



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
351/2021	310/2021	01/12/2021 16:27:14	01/12/2021 16:27:13

Tipo

**COMPRAS - BENS E SERVIÇOS -
DISPENSA / INEXIGIBILIDADE**

Número

21/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS

Ementa:

COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE





CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA
PODER LEGISLATIVO

MEM.PRES.CMVA Nº 17/2021

Vargem Alta, 17 de novembro de 2021.

Ao Ilustríssimo

PERIVALDO SOUZA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

Vargem Alta-ES

Ilmo. Sr. Secretário,

Venho por meio deste, SOLICITAR que Vossa Senhoria inicie o procedimento de contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, gênero de supermercado, alimentação, copa e cozinha em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta – ES.

Certo da compreensão da necessidade elencada, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS

Diretora Geral

Documentos do processo

[Pedido de Compra](#)

[Outros](#)

Priscila Siqueira Vargas
Diretor Geral

1 de dezembro de 2021.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003100370032003A005000

Assinado eletronicamente por **Priscila Siqueira Vargas** em 01/12/2021 16:27

Checksum: **E3EA7341FAAD325B77B1A2F6A92D2315F6564B79622F8575F1B175964F9492D0**





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDIDO DE CONTRATAÇÃO

Trata-se de pedido de contratação de empresa para fornecimento de gêneros de supermercado, material de limpeza, copa, cozinha e gêneros alimentício em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta – ES.

Para que a Câmara Municipal de Vargem Alta funcione há necessidade de compra de itens relacionados a supermercado, alimentação, copa, cozinha, material de limpeza, pois trata-se de material essencial ao seu funcionamento.

A especificação dos itens e seus quantitativos seguem na planilha abaixo e também a média dos últimos três anos em anexo, devidamente fornecida pelo setor de compras.

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	UN	Aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	02
2	UN	Limpador Multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	02
3	Rolo	Rolo de saco para lixo de 50L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	27
4	Rolo	Rolo de saco para lixo de 30L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	20
5	UN	Sabonete Líquido de frasco com 300ml e bico dosador	9
6	UN	Rodo Mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca	3
7	Pacote	papel Toalha, pacote com 02	8

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE/FAX: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		(dois) rolos, 60 (sessenta) tolhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	
8	Pacote	Papel Toalha Interfolhado com mil folhas, na cor branca	25
9	UN	Água Sanitária multiuso 2l.	21
10	UN	Detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	23
11	UN	Limpa Vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	3
12	Pacote	Luva latex multiuso tamanho M, resistente.	6
13	Pacote	Guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	48
14	Litro	Alcól etílico hidratado 70% INPM, líquido ¹	24
15	Pacote	Copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	9
16	Pacote	Açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	18
17	Pacote	Pó de café – café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	52
18	Garrafa	Suco concentrado sabor caju – 1l	20

1 - o quantitativo diverge da média dos últimos três anos em virtude da utilização corriqueira por causa da COVID-19.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE/FAX: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



ÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

19	UN	Suco concentrado sabor maracujá – 1l	20
19	UN	Suco concentrado sabor goiaba – 1l	19
20	UN	Leite integral – leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	134
21	UN	Biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	92
22	UN	Biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	112
23	UN	Achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	19
24	UN	Água Mineral de 20L sem vasilhame	68
25	UN	Manteiga extra com sal pote de 200g	46
26	KG	Preseunto cozido sem capa de gordura fatiado	11
27	KG	Queijo tipo Mussarela fatiado	11
28	UN	Água Mineral 500ml sem gás	110

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE/FAX: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

29	UN	Água Mineral 500ml com gás	110
30	UN	Maionese tradicional pote de 500g	30
31	UN	Atum ralado em óleo – embalagem em lata de 170g	30
32	UN	Creme de leite UHT de 200g – embalagem cartonada	15
33	KG	Alho nacional	3
34	UN	Sal refinado pacote de 1kg	3
35	UN	Refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l	100
36	UN	Refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l	70
37	UN	Refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	30
38	UN	Adoçante dietético 200ml	5
39	UN	Suco tetrapak sabor pêssego 1l	150

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE/FAX: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

40	UN	Suco tetrapak sabor Uva 1l	150
41	UN	Gás tipo GLP para cozinha – sem botija	02
42	UN	Garrafa Térmica Botijão Inox 5,5 litros – parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta-pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão	04
43	UN	Garrafa Térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior	02

Para fazer frente a despesa será utilizado as seguintes dotações:

33903000000 – Material de Consumo;

Sendo os subelementos de despesa divididos da seguinte forma:

- Itens 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 e 14 serão classificados em 33903021000 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
- Itens 7,8,13,15 e 41, 42 e 43 serão classificados em 33903022000 – MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Itens 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 serão classificados em 33903007000 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

O contrato será por demanda ou pedido imediato do Presidente da Câmara e acautelado devidamente em estoque. **A sua vigência terá início em 03/01/2022 e término em 31/12/2022.**

CNPJ 36.289.723/0001-98
RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE/FAX: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Autorização de Fornecimento será emitida a partir do dia 03/01/2022, podendo ser por demanda ou na sua totalidade, a depender da pericividade do produto.

A fiscalização do contrato será feita pela servidora Fernanda Minto de Freitas Toledo

Vargem Alta - ES, 16 de novembro de 2021.

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS
Diretora Geral
Câmara Municipal de Vargem Alta – ES



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF/CMVA Nº 406/2021

Vargem Alta-ES, 21 de outubro de 2021

Prezada Diretora,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos em anexo, levantamento com médias de consumo dos itens conforme solicitado, durante os exercícios 2018, 2019 e 2021 de acordo com levantamento realizado nos Setores de Compras, Patrimônio, Almoxarifado e controle da Gestão de Contratos.

Atenciosamente,

[REDACTED]
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA

Assessora Parlamentar

[REDACTED]
MELISSA COSTA CORREA DAN

Assessora Parlamentar

*Recebido em
15/10/2021*

[REDACTED]
PRISCILA SIQUEIRA VARGEM
DIRETORA GERAL
ATO Nº 002/2021

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gêneros de Supermercados	2018	2019	2021	MÉDIA
Açúcar Cristal 5g	19	21	12	18
Achocolatado 400g	26	24	7	19
Água Mineral 20l	71	85	47	68
Biscoito Cream Cracker 200g	129	87	58	92
Biscoito Doce	95	158	82	112
Leite Integral 1l	150	162	90	134
Manteiga 200g	50	47	40	46
Café Torrado e Moído 500g	51	68	36	52
Suco de Caju Concentrado 1l	17	26	17	20
Suco de Maracujá Concentrado 1l	17	26	16	20
Suco de Goiaba Concentrado 1l	17	24	15	19
Apresentado kg	12,92	17,2	7,3	10,4

Gêneros de Padaria	2018	2019	2021	MÉDIA
Pão Doce	389	413	403	402
Rosquinha Amanteigada pct	47	48	49	48
Torrada Pct	48	50	46	48
Bolo Comum Kg	89	72	86	83
Pão Francês	795	1227	765	929

Material de Expediente	2018	2019	2021	MÉDIA
Papel A4 Timbrado	10.000	10.000	0	10.000
Livro de ponto	0	0	02	02
Fita crepe 50m	0	0	10	10
Caneta bic	250	0	150	200
Agenda de telefone	0	0	02	02
Porta caneta	0	0	10	10
Papel verge	05	05	01	4
Papel A4	10	50	63	41
Clips	0	0	14	14
Pasta c/ elástico	0	50	22	36
Marcador maxp preto	24	05	22	17
Bloco post it	0	10	05	8
Pasta grampo trilho	0	100	100	100
Arquivo morto papelão	0	0	50	50
Elástico para dinheiro	0	0	04	04
Molhador de dedo	0	0	05	05
Grampo para grampeador	0	10	05	8
Grampeador metal médio	0	10	05	8
Caneta permanente	0	0	02	02
Extrator de grampo	0	0	10	10

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Livro ata	0	0	02	02
Caneta azul	0	05	250	150
Tesouras	0	0	03	03
Prancheta acrílica	0	0	05	05
Clips 6 e 8	0	0	23	23
Cola bastão	0	12	10	11
Régua transparente 30cm	0	10	07	9
Lápis grafite	0	0	50	50
Pasta suspensa	0	0	48	48
Envelope pardo A4	0	0	30	30
Calculadora média	0	0	05	05
Fita dupla face	0	10	04	07
Pasta AZ	0	30	20	25
Corretivo pincel	0	0	10	10
Estilete grande	05	05	04	05
Perfurador metal	04	05	05	07
Pilha AA	0	0	07	07
Pilha AAA	0	0	02	02
Clips 1/0	0	0	25	25
Carimbos	0	0	15	15

Material de Limpeza	2018	2019	2021	MÉDIA
Desodorante de ambiente	0	0	06	06
Desentupidor de pia	0	0	01	01
Limpador Multiuso	0	24	20	22
Saco de lixo 50l	06	30	45	27
Saco de lixo 30l	0	20	28	24
Sabonete líquido	0	0	09	09
Sabão em pó	01	0	05	03
Rodo	0	0	02	02
Papel toalha pacote com 2 rolos	0	06	10	08
Papel toalha entrefolhado	0	16	34	25
Papel Higiênico	0	64	04	34
Pano de chão	06	04	12	08
Luva para limpeza em geral	0	0	12	12
Limpa Vidros	0	0	03	03
Flanela multiuso	06	06	18	10
Esponja multiuso	06	08	15	10
Escova lava roupas	0	0	02	02
Detergente	0	24	22	23
Desinfetante	0	08	29	19

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alcool 70%	0	03	20	12
Alvejante	0	36	06	21

Tonner	2018	2019	2021	MÉDIA
Recarga de Tonner	27	22	04	18
Cilindro Impressora Brother	1	1	01	01
Tinta Epson L3150	0	0	06	06

Ornamentação	2018	2019	2021	MÉDIA
Arranjo Flores em Coluna	0	0	04	04
Arranjo de Flores para Mesa	0	0	02	02

Material de Armarinho	2018	2019	2021	MÉDIA
Voal	0	0	90mt	90mt
Fita de cetim	0	0	80mt	80mt

Gasolina, Gás e extintores	2018	2019	2021	MÉDIA
Gasolina	2.138,852l	2.607,279l	1.165l	2.000,00l
Gás	0	0	3	3
Extintores recarga	0	0	3	3

Hora de Serviços de Carro	2018	2019	2021	MÉDIA
Hora de Serviço de Carro	0	0	0	0

Placas Homenagens	2018	2019	2021	MÉDIA
Placas Homenagens	0	0	10	10
Display porta etiquetas porta	0	0	11	11
Display porta etiquetas mesa	0	0	11	11

Ágape Consultoria	2018	2019	2021	MÉDIA
Implementação se Software	0	0	0	0
Certificados Digitais	0	0	8	8
Licença de uso P. Elet.	0	0	5	5
Aplicativo	0	0	0	0
Reformulação do Site	0	0	0	0
Portal da Transparência	0	0	1	1
Compilações	0	0	28	28
Licença de uso P. Leg.	0	0	5	5

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Material de Copa e Cozinha	2018	2019	2021	MÉDIA
Pano de prato	06	06	12	08
Guardanapo de papel	72	50	22	48
Copo descartável 50ml	0	0	04	04
Copo descartável 200ml	06	10	10	09
Colher de sobremesa descartável	0	16	20	18
Filtro de papel nº103	06	24	05	12
Pote Quadrado c tampa	0	0	07	7
Taça de vidro	0	0	36	36
Copo de vidro	0	0	24	24
Plástico Transparente p mesa	0	0	10	10

Bandeira	2018	2019	2021	MÉDIA
Bandeira do Brasil	0	0	2	2
Bandeira do Espírito Santo	0	0	2	2
Bandeira Vargem Alta	0	0	2	2

Elétrico e Eletrônico	2018	2019	2021	MÉDIA
Plugs	0	0	8	8
Filtro de linha	0	0	6	6
Lâmpada led	0	0	24	24

Autopeças	2018	2019	2021	MÉDIA
Sensor ABS Traseiro	0	0	1	1
Amortecedores	0	0	2	2
Kit amortecedor	0	0	2	2
Coxim Amortecedor	0	0	2	2
Pastilha de freios	0	0	1	1
Palhetas Limpador	0	0	1	1
Limpa para-brisas	0	0	1	1
Aditivo radiador	0	0	2	2
Filtro cabine	0	0	1	1
Pneu 175 x 70 R14	0	0	4	4
Óleo de motor	0	0	4	4
Filtro de ar	0	0	1	1
Palheta Limpador Universal	0	0	1	1
Disco de freio	0	0	2	2

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

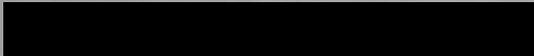


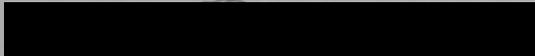
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Filtro de óleo	0	0	1	1
Coxim Amortecedor	0	0	2	2
Descarbonizaste	0	0	1	1
Vela de ignição	0	0	4	4
Limpa radiador	0	0	1	1
Kit batente amortecedor dianteiro	0	0	2	2
Óleo de freio 500ml	0	0	1	1
Sapata Freio	0	0	1	1
Água Desmineralizada Radiex	0	0	3	3
Amortecedor Dianteiro	0	0	1	1
Amortecedor Dianteiro esquerdo	0	0	1	1

Atenciosamente,


ROZIANE PEREIRA DE SOUZA
Assessora Parlamentar


MELISSA COSTA CORREA DAN
Assessora Parlamentar

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



Vargem Alta, 01 de dezembro de 2021.

De: Protocolo Automático

Para: Secretaria Administrativa

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolado solicitação

Ação realizada: Protocolado

Descrição:

Próxima Fase: Registrar pedido em sistema

Protocolo Automático





CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA
PODER LEGISLATIVO

Vargem Alta, 27 de dezembro de 2021.

De: Secretaria Administrativa

Para: Almoxarifado e Patrimônio

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Registrar pedido em sistema

Ação realizada: Compra de bens

Descrição:

Segue para providências.

Próxima Fase: Realizar conferência do pedido

Perivaldo Souza
Secretário Administrativo
2002921



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003100390038003A005400

Assinado eletronicamente por **Perivaldo Souza** em 27/12/2021 13:44

Checksum: **7886467CBD8CCE8D0480A24AC56F98C10502C0D519F578C1A8D37ECA19E1B8B0**





PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000074 / 2021 - 21/12/2021
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Local/Setor	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Requerente	PERIVALDO SOUZA
Período	à
Processo	/
Justificativa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor T
00042		00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	2,00		
							Total do Agrupamento

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor T
00040		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapak sabor pêssego 1l.	UN	150,00		
00023		00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	112,00		
00038		00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	30,00		
00036		00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	100,00		
00019		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	20,00		
00026		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	46,00		
00035		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	3,00		
00034		00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG	3,00		
00033		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	15,00		
00032		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	30,00		
00031		00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	30,00		
00030		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	110,00		
00029		00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	110,00		
00028		00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	11,00		
00027		00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	11,00		
00037		00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	70,00		





Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000074 / 2021 - 21/12/2021
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Local/Setor	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Requerente	PERIVALDO SOUZA
Período	à
Processo	/
Justificativa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

00018	00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	20,00
00041	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	150,00
00020	00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,00
				Total do Agrupamento

000019 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

002 Almoxarifado

001 Geral

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00039		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	5,00		
00016		00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	18,00		
00017		00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	52,00		
00021		00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	134,00		
00022		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UND	92,00		
00024		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	19,00		
00025		00001673	ÁGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	68,00		
				Total do Agrupamento			

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015		00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	9,00		
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	48,00		
00043		00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJA O INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	4,00		



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000074 / 2021 - 21/12/2021
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Local/Setor	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Requerente	PERIVALDO SOUZA
Período	à
Processo	/
Justificativa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

00044	00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	2,00
-------	----------	--	----	------

Total do Agrupament

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	3,00		
00005		00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	9,00		
00010		00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	23,00		
00009		00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	21,00		
00008		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	25,00		
00007		00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	8,00		
00006		00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	3,00		
00001		00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	2,00		
00004		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	20,00		
00003		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	27,00		
00014		00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	24,00		
00002		00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	2,00		
00012		00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	6,00		

Total do Agrupament

Total Ger



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 21



Vargem Alta, 27 de dezembro de 2021.

De: Almojarifado e Patrimônio

Para: Setor de Compras

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Realizar conferência do pedido

Ação realizada: Pedido consistente

Descrição:

Após analisado, segue para providências.

Próxima Fase: Realizar pesquisa de preço

MELISSA COSTA CORREA DAN
Membro da Comissão de Almojarifado Patrimônio



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003600330038003A005400

Assinado eletronicamente por **MELISSA COSTA CORREA DAN** em 27/12/2021 14:49

Checksum: **FAAE7B60DAFF30A9371536B45CF6E0F89FEE5A362A9A070DBB565C86DA7A977C**





Vargem Alta, 02 de fevereiro de 2022.

De: Setor de Compras

Para: Secretaria Administrativa

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Realizar pesquisa de preço

Ação realizada: Realizado a pesquisa

Descrição:

Segue para providências.

Próxima Fase: Elaborar termo de referência

MELISSA COSTA CORREA DAN
Assessor Parlamentar



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003600350031003A005400

Assinado eletronicamente por **MELISSA COSTA CORREA DAN** em **02/02/2022 16:21**

Checksum: **DBA44ABEAF1C007A773C88B8A55DF9076F0236D6533A7E28DBF4C3DB6A01FA5**





C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI		SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00002015		AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	2,000	11,990	23,98	11,990	23,98	12,790	25,58	12,490	24,98
00002	00001894		LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	2,000	4,490	8,98	4,490	8,98	13,990	27,98	4,690	9,38
00003	00002016		ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	27,000	8,790	237,33	10,990	296,73	14,990	404,73	8,290	223,83
00004	00002016		ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	20,000	6,990	139,80	9,990	199,80	12,890	257,80	6,690	133,80
00005	00001898		SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	9,000	9,990	89,91	22,990	206,91	11,490	103,41		
00006	00002017		RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	3,000								
00007	00001901		PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) toalhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	8,000	4,690	37,52	4,990	39,92	5,490	43,92	8,490	67,92
00008	00001902		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	25,000	17,990	449,75					21,990	549,75
00009	00001954		AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	21,000	4,990	104,79	5,990	125,79	5,890	123,69	4,690	98,49
00010	00001912		DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	23,000	1,990	45,77	2,490	57,27	2,790	64,17	2,790	64,17
00011	00001907		LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	3,000	5,690	17,07	12,990	38,97	7,990	23,97	7,600	22,80
00012	00002018		LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	6,000	6,890	41,34	7,990	47,94	10,990	65,94	10,290	61,74
00013	00001908		GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com	PCT	48,000	2,690	129,12	1,990	95,52	2,490	119,52	2,490	119,52



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/118726> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI		SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			50 unidades, tamanho 24x22cm										
00014	00001918		ALCOOL 70 % alc/vol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	24,000	7,790	186,96	9,990	239,76	10,490	251,76	12,990	311,76
00015	00001915		COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	9,000	6,990	62,91	6,490	58,41	8,490	76,41	9,690	87,21
00016	00001661		AçUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	18,000	19,890	358,02	21,990	395,82	18,990	341,82	20,990	377,82
00017	00000022		PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arábica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	52,000	15,690	815,88	18,990	987,48	21,490	1.117,48	18,990	987,48
00018	00001637		SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	20,000	4,990	99,80	8,990	179,80	7,490	149,80	5,990	119,80
00019	00001638		SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	20,000	11,990	239,80	13,990	279,80	15,890	317,80	6,190	123,80
00020	00001639		SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,000	9,990	189,81					5,990	113,81
00021	00001741		LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	134,000	3,990	534,66	4,490	601,66	4,480	600,32	3,990	534,66
00022	00001618		BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UND	92,000	2,590	238,28	4,990	459,08	4,990	459,08	4,990	459,08
00023	00001635		BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	112,000	2,590	290,08	4,990	558,88	4,490	502,88	4,990	558,88
00024	00001662		ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	19,000	8,990	170,81	6,490	123,31	9,990	189,81	5,490	104,31
00025	00001673		AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	68,000	12,000	816,00			9,990	679,32	12,990	883,32



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/11827> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI		SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00026	00001726		MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	46,000	9,490	436,54	10,990	505,54	11,490	528,54	13,490	620,54
00027	00002019		PRESUNTO COZIDO preunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	11,000	26,990	296,89	33,990	373,89	27,990	307,89	28,990	318,89
00028	00001852		MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	11,000	36,990	406,89	43,990	483,89	39,990	439,89	39,990	439,89
00029	00001821		AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	110,000	1,500	165,00	2,000	220,00	1,390	152,90	1,190	130,90
00030	00001771		AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	110,000	1,500	165,00	2,500	275,00	1,590	174,90	1,690	185,90
00031	00001987		MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	30,000	5,990	179,70	7,990	239,70	8,990	269,70	10,990	329,70
00032	00001772		ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	30,000	6,990	209,70	9,990	299,70	9,490	284,70	7,590	227,70
00033	00001773		CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	15,000	3,290	49,35	4,490	67,35	3,990	59,85	3,490	52,35
00034	00002020		ALHO NACIONAL alho nacional	KG	3,000	14,990	44,97	19,990	59,97	26,990	80,97	24,990	74,97
00035	00001774		SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	3,000	1,500	4,50	2,990	8,97	2,190	6,57	2,190	6,57
00036	00002021		REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	100,000	3,990	399,00	4,750	475,00	7,490	749,00	7,790	779,00
00037	00002022		REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	70,000	3,990	279,30	4,750	332,50	5,990	419,30	6,390	447,30
00038	00002023		REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	30,000	3,990	119,70	4,750	142,50	5,990	179,70	4,490	134,70
00039	00000041		ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	5,000	4,790	23,95	14,990	74,95	7,990	39,95	11,990	59,95
00040	00001778		SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapack sabor pêssego 1l.	UN	150,000	8,990	1.348,50	10,990	1.648,50	6,490	973,50	5,990	898,50



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/ass2018> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI		SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00041		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapack sabor uva 1l	UN	150,000	8,990	1.348,50	5,990	898,50	6,490	973,50	5,990	898,50
00042		00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	2,000	105,000	210,00						
00043		00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJA AO INOX 5,5 L garrafa termica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	4,000								
00044		00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa termica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	2,000								
Valor Total OBTIDO							11.015,86		11.131,77		11.588,05		11.643,67
Valor Total VENCIDO													





C^omuna Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA		MOSQUINI LANCHONETE E AÇUGUE LTDA ME		GUIMARAES E SANTOS LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
00001	00002015		AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	2,000	12,500	25,00	8,990	17,98	13,180	26,36		
00002	00001894		LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	2,000	4,990	9,98	3,490	6,98	5,980	11,96		
00003	00002016		ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	27,000	14,990	404,73	8,990	242,73	10,180	274,86		
00004	00002016		ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	20,000	13,990	279,80	14,990	299,80	8,980	179,60		
00005	00001898		SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	9,000	9,990	89,91	14,990	134,91	10,980	98,82		
00006	00002017		RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	3,000	110,000	330,00	39,900	119,70				
00007	00001901		PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) toalhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	8,000	4,990	39,92	6,990	55,92	4,980	39,84		
00008	00001902		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	25,000	16,990	424,75	19,900	497,50	20,980	524,50		
00009	00001954		AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	21,000	5,990	125,79	5,990	125,79	8,380	175,98		
00010	00001912		DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	23,000	2,500	57,50	2,190	50,37	3,580	82,34		
00011	00001907		LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	3,000	14,990	44,97	4,990	14,97	6,680	20,04		
00012	00002018		LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	6,000	7,990	47,94	6,990	41,94	5,980	35,88		
00013	00001908		GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com	PCT	48,000	1,990	95,52	2,990	143,52	2,480	119,04		



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/118100> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA		MOSQUINI LANCHONETE E AÇUGUE LTDA ME		GUIMARAES E SANTOS LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
00014	00001918		50 unidades, tamanho 24x22cm ALCOOL 70 % alc/vol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	24,000	13,990	335,76	8,990	215,76	11,980	287,52		
00015	00001915		COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	9,000	5,990	53,91	7,990	71,91	6,680	60,12		
00016	00001661		AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	18,000	18,990	341,82	19,990	359,82	23,980	431,64		
00017	00000022		CAFÉ torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arábica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	52,000	13,990	727,48	16,990	883,48	20,980	1.090,96		
00018	00001637		SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	20,000	4,990	99,80	5,990	119,80	7,080	141,60		
00019	00001638		SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	20,000	10,990	219,80	10,990	219,80	16,980	339,60		
00020	00001639		SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,000	4,990	94,81	6,990	132,81	9,980	189,62		
00021	00001741		LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	134,000	3,990	534,66	3,990	534,66	4,980	667,32		
00022	00001618		BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UND	92,000	2,750	253,00	4,490	413,08	3,580	329,36		
00023	00001635		BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	112,000	2,750	308,00	3,990	446,88	3,780	423,36		
00024	00001662		ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó primeira qualidade, pote com 400g	UN	19,000	5,500	104,50	7,490	142,31	9,780	185,82		
00025	00001673		AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	68,000	15,000	1.020,00	12,000	816,00	13,980	950,64		



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/ass01> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



C^omara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1 ^o Lugar	
2 ^o Lugar	
3 ^o Lugar	
4 ^o Lugar	
5 ^o Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA		MOSQUINI LANCHONETE E AÇUGUE LTDA ME		GUIMARAES E SANTOS LTDA ME		Unidade	Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total		
00026	00001726		MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	46,000	11,990	551,54	11,990	551,54	11,980	551,08		
00027	00002019		PRESUNTO COZIDO presunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	11,000	26,990	296,89	27,990	307,89	33,570	369,27		
00028	00001852		MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	11,000	35,990	395,89	39,990	439,89	41,980	461,78		
00029	00001821		AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	110,000	1,250	137,50	2,000	220,00	1,880	206,80		
00030	00001771		AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	110,000	2,000	220,00	2,000	220,00	2,180	239,80		
00031	00001987		MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	30,000	4,990	149,70	8,990	269,70	5,980	179,40		
00032	00001772		ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	30,000	8,990	269,70	7,990	239,70	10,780	323,40		
00033	00001773		CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	15,000	2,990	44,85	2,890	43,35	3,980	59,70		
00034	00002020		ALHO NACIONAL alho nacional	KG	3,000	19,990	59,97	22,900	68,70	19,980	59,94		
00035	00001774		SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	3,000	1,500	4,50	1,790	5,37	1,780	5,34		
00036	00002021		REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	100,000	3,290	329,00	6,990	699,00	4,780	478,00		
00037	00002022		REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	70,000	2,990	209,30	5,990	419,30	4,780	334,60		
00038	00002023		REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	30,000	4,490	134,70	4,990	149,70	6,480	194,40		
00039	00000041		ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	5,000	11,990	59,95	12,990	64,95	8,980	44,90		
00040	00001778		SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapack sabor pêssego 1l.	UN	150,000	4,990	748,50	5,990	898,50	5,980	897,00		



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/ass02> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Cºmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO

LEGENDA	
1º Lugar	
2º Lugar	
3º Lugar	
4º Lugar	
5º Lugar	



02/02/2022 12:29:45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA		MOSQUINI LANCHONETE E AÇUGUE LTDA ME		GUIMARAES E SANTOS LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
00041		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	150,000	4,990	748,50	4,990	748,50	14,080	2.112,00		
00042		00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	2,000			110,000	220,00				
00043		00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJAO INOX 5,5 L garrafa termica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	4,000	250,000	1.000,00	149,900	599,60				
00044		00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa termica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	2,000	149,990	299,98	49,900	99,80				
Valor Total OBTIDO						11.729,82		12.373,91		13.204,19			
Valor Total VENCIDO								12.373,91					

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- MDS COMERCIAL LTDA ME Nº cotar todos os itens
- SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI Nº cotar todos os itens
- BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Nº cotar todos os itens
- GUIMARAES E SANTOS LTDA ME Nº cotar todos os itens
- SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA Nº cotar todos os itens
- SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI Nº cotar todos os itens



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/assessoria> com o identificador 31003900330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Cºmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPRITO SANTO



02/02/2022 12:30:52

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021

Vencedor	MOSQUINI LANCHONETE E AÇUGUE LTDA ME MEE
CNPJ	05.248.335/0001-47
Endereço	RODOVIA ES 164, S/N - JACIGUÊ - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000
Contato	2835251409 @

Rem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	2,00	8,99	17,98
00002		00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	2,00	3,49	6,98
00003		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	27,00	8,99	242,73
00004		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	20,00	14,99	299,80
00005		00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	9,00	14,99	134,91
00006		00002017	RODO MÁGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	3,00	39,90	119,70
00007		00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) toalhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	8,00	6,99	55,92
00008		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	25,00	19,90	497,50
00009		00001954	AGUA SANITÁRIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	21,00	5,99	125,79
00010		00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	23,00	2,19	50,37
00011		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	3,00	4,99	14,97
00012		00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	6,00	6,99	41,94
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	48,00	2,99	143,52
00014		00001918	ALCOOL 70 % álcool etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	24,00	8,99	215,76
00015		00001915	COPO DESCARTÁVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	9,00	7,99	71,91
00016		00001661	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	18,00	19,99	359,82
00017		00000022	CAFÉ torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arábica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	52,00	16,99	883,48
00018		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	20,00	5,99	119,80
00019		00001638	SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	20,00	10,99	219,80
00020		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,00	6,99	132,81
00021		00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	134,00	3,99	534,66



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900330033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. 34



Cºmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPRITO SANTO



02/02/2022 12:30:52

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021

Vencedor	MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE					
CNPJ	05.248.335/0001-47					
Endereço	RODOVIA ES 164, S/N - JACIGUÉ - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000					
Contato	2835251409 @					
00022	00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UND	92,00	4,49	413,08
00023	00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	112,00	3,99	446,88
00024	00001662	ACHOCOLATADO EM PØ achocolatado em pØde primeira qualidade, pote com 400g	UN	19,00	7,49	142,31
00025	00001673	AGUA MINERAL 20L Øgua mineral de 20l sem vasilhame	UN	68,00	12,00	816,00
00026	00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	46,00	11,99	551,54
00027	00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	11,00	27,99	307,89
00028	00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	11,00	39,99	439,89
00029	00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML Øgua mineral 500ml sem gØs.	UN	110,00	2,00	220,00
00030	00001771	AGUA MINERAL COM GØS 500 ML Øgua mineral 500ml com gØs	UN	110,00	2,00	220,00
00031	00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	30,00	8,99	269,70
00032	00001772	ATUM RALADO EM ØLEO atum ralado em Øleo - embalagem em lata de 170g	UN	30,00	7,99	239,70
00033	00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	15,00	2,89	43,35
00034	00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG	3,00	22,90	68,70
00035	00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	3,00	1,79	5,37
00036	00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclØvel de 2l.	UN	100,00	6,99	699,00
00037	00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaranØgarrafa pet reciclØvel de 2l.	UN	70,00	5,99	419,30
00038	00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclØvel de 2l	UN	30,00	4,99	149,70
00039	00000041	ADOØANTE DIETØTICO adoØante dietØtico 200ml.	UN	5,00	12,99	64,95
00040	00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapak sabor p, ssego 1l.	UN	150,00	5,99	898,50
00041	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	150,00	4,99	748,50
00042	00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gØs tipo glp para cozinha - sem botija	UN	2,00	110,00	220,00
00043	00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJØ AO INOX 5,5 L garrafa tØrmica botijØo inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vedØo em seu interior, alØa para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa apØs o acionamento de vØlvula, torneira com travas e pØs retrØeis que possibilitem posicionar o botijØo.	UN	4,00	149,90	599,60
00044	00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa tØrmica com alavanca em Øo inox inquebrØvel de 1,3 litros, e com Øo inox em seu interior e exterior.	UN	2,00	49,90	99,80

Total do Fornecedor: 12.373,91



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900330033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

fls. 35



C^omara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPRITO SANTO

VENCEDORES DE PRE^çOS SIMPLES



02/02/2022 12:30:52
Total Geral: 12.373,91





C^omara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

02/02/2022 12:31:44

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	2,00	11,990	23,98
00002		00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	2,00	6,020	12,04
00003		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	27,00	11,030	297,81
00004		00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	20,00	10,650	213,00
00005		00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	9,00	13,410	120,69
00006		00002017	RODO MÁGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	3,00	74,950	224,85
00007		00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) toallas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	8,00	5,800	46,40
00008		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	25,00	19,570	489,25
00009		00001954	ÁGUA SANITÁRIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	21,00	5,990	125,79
00010		00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	23,00	2,620	60,26
00011		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	3,00	8,700	26,10
00012		00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	6,00	8,160	48,96
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	48,00	2,450	117,60
00014		00001918	ALCOOL 70 % álcool etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	24,00	10,890	261,36
00015		00001915	COPO DESCARTÁVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	9,00	7,470	67,23
00016		00001661	ÁCAR CRISTAL 5 KG ácar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de ácar pacote com 5kg,	PCT	18,00	20,690	372,42
00017		00000022	CAFÉ DE CAFÉS café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arábica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	52,00	18,160	944,32
00018		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	20,00	6,500	130,00
00019		00001638	SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	20,00	12,430	248,60
00020		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,00	7,590	144,21
00021		00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	134,00	4,270	572,18
00022		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UND	92,00	4,050	372,60
00023		00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	112,00	3,940	441,28
00024		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	19,00	7,680	145,92



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900330034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. 37



C^omara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

02/02/2022 12:31:44

Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025		00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	68,00	12,660	860,88
00026		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	46,00	11,630	534,98
00027		00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	11,00	29,500	324,50
00028		00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	11,00	39,850	438,35
00029		00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	110,00	1,600	176,00
00030		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	110,00	1,920	211,20
00031		00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	30,00	7,700	231,00
00032		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	30,00	8,830	264,90
00033		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	15,00	3,590	53,85
00034		00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG	3,00	21,400	64,20
00035		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	3,00	1,990	5,97
00036		00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	100,00	5,580	558,00
00037		00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	70,00	4,980	348,60
00038		00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	30,00	5,030	150,90
00039		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	5,00	10,530	52,65
00040		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapak sabor pêssego 1l.	UN	150,00	7,060	1.059,00
00041		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	150,00	7,360	1.104,00
00042		00002024	GÁS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	2,00	107,500	215,00
00043		00002025	GARRAFA TÉRMICA BOTIJÃO INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	4,00	199,950	799,80
00044		00002026	GARRAFA TÉRMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	2,00	99,950	199,90

13.160,53





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

MOSQUINI LANCHONETE
 E AÇOUGUE LTDA-ME
 CNPJ: 05.248.335/0001-47

MOSQUINI LANCHONETE
 E AÇOUGUE LTDA-ME
 CNPJ: 05.248.335/0001-47

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0000204	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	supergeobrás	2,00	110,00	220,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0000203	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	Sukita	30,00	4,99	149,70
00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	Piragüê	112,00	3,99	446,88
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Antartica	70,00	5,99	419,30
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Loça Lda	100,00	6,99	699,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	Selita	46,00	11,99	551,54
00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	Copel	11,00	27,99	307,89
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	Galo	3,00	1,79	5,37
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG		3,00	22,90	68,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	Damare	15,00	2,89	43,35
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	Robinson e.	30,00	7,99	239,70
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	Hellmanns	30,00	8,99	269,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	Pedra Azul	110,00	2,00	220,00
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	Pedra Azul	110,00	2,00	220,00
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	Davaca	11,00	39,99	439,89
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapack sabor uva 1l	UN	TIAL	150,00	4,99	748,50
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	VAIDEM	20,00	5,99	119,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	VAIDEM	20,00	10,99	219,80
00001778	SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor laranja - 1l	UN	VAIDEM	20,00	5,99	119,80





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021		
Fornecedor	[REDACTED]		
Documento	[REDACTED]		
Endereço	[REDACTED]		
Contato	[REDACTED]		

MESQUINI LANCHONETE
 AÇOUGUE LTDA-ME
 NPJ: 05.248.335/0001-47

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	Voz Bem	19,00	6,99	132,81
----------	---	----	---------	-------	------	--------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	Zero cal	5,00	12,99	64,95
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açucar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açucar pacote com 5kg,	PCT	Paininas	18,00	19,99	359,82
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	Mesquini	52,00	16,99	883,48
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	Selita	134,00	3,99	534,66
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN	Piragüa	92,00	4,49	413,08
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	Toddy	19,00	7,49	142,31
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	Pedra azul	68,00	12,00	816,00

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	Total Plast	9,00	7,99	71,91
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	Smart	48,00	2,99	143,52
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJAO INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	Termal	4,00	149,90	599,60
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	Termal	2,00	49,90	99,80





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021	
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

MOSQUINI LANCHONETE
 E AÇOUGUE LTDA-ME
 CNPJ: 05.248.335/0001-47

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	Azulim	3,00	4,99	14,97
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	Smart	23,00	2,19	50,37
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	Smart	21,00	5,99	125,79
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	Encopal	25,00	19,90	497,50
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	Smart	8,00	6,99	55,92
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	Encopal	3,00	39,50	119,70
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	start	9,00	14,99	134,91
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	Smart	2,00	8,99	17,98
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	Smart	20,00	14,99	299,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	Encodexo	27,00	8,99	242,73
00001918	ALCOOL 70 % alcoól etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	Santa Cruz	24,00	8,99	215,76
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	Smart	2,00	3,49	6,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	MAPA	6,00	6,99	41,94

1.824,35





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.248.335/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD ES 164	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 22 - SAO JOAO
---------------------------------	----------------------	--

CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO JACIGUA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **12:10:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 42



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.248.335/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2002	
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD ES 164	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 22 - SAO JOAO	
CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO JACIGUA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2002		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **12:10:19** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.248.335/0001-47

Certidão nº: 3562937/2022

Expedição: 28/01/2022, às 12:06:21

Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.248.335/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA
CNPJ: 05.248.335/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:42:34 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **DACA.143E.2DD4.C744**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000066838

Identificação do Requerente: CNPJ N° 05.248.335/0001-47

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **28/01/2022**, válida até **28/04/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 28/01/2022.

Autenticação eletrônica: **0018.0C35.BE00.AACA**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.248.335/0001-47

Razão Social: MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA ME

Endereço: ROD ES 164 SN KM 22 SAO JOAO / JACIGUA / VARGEM ALTA / ES /
29297-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2022 a 24/02/2022

Certificação Número: 2022012601590566924852

Informação obtida em 28/01/2022 12:00:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO 2022/0000072

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 05.248.335/0001-47

RODOVIA ES 164 KM 22, Nº S/N , JACIGUA VARGEM ALTA - ES, CEP 29295-000

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concementes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20220000072

Validade 60 dias

Emitida Sexta-Feira, 28 de Janeiro de 2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900340032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001 da Presidência da República, publicado no Diário Oficial da União em 16/07/2001.

fls. 48



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021	
Fornecedor	Fougalim - Supermercados	
Documento	12663082/0001-72	25/01/2022
Endereço	Rua Nestor Gomes, 103 - Centro - Vargem Alta	
Contato		

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
001 Geral						
001 Geral						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

0000204	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN		2,00		
---------	---	----	--	------	--	--

000019 GENEROS ALIMENTACAO						
001 Geral						
001 Geral						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

0000203	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	Sukita	30,00	4,45	134,70
00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	Antartica	112,00	6,35	558,80
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Antartica	70,00	6,35	447,30
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	esca cola	100,00	7,75	775,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	selita	46,00	13,45	620,50
00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	epil	11,00	28,95	318,45
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	Globo	3,00	2,19	6,57
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG		3,00	24,95	74,85
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	Piracampuba	15,00	3,45	52,35
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	espresso	30,00	7,55	227,70
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	Helmann's	30,00	10,95	329,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	Crystal	110,00	1,65	185,90
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	Crystal	110,00	1,15	130,90
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	mussarela	11,00	39,90	439,80
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	Trial	150,00	5,95	898,50
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	Trial	20,00	5,95	119,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO concentrado sabor	UN	Bela Vista	20,00	6,15	123,80
00001778	SUCO DE TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	Trial	150,00	5,95	898,50



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços N° 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo N° 000074/2021
Fornecedor
Documento
Endereço
Contato

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	<i>Tril</i>	19,00	<i>5,99</i>	<i>113,81</i>
----------	---	----	-------------	-------	-------------	---------------

000019 GENEROS ALIMENTACAO
002 Almoxarifado
001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	<i>Zero cal</i>	5,00	<i>11,99</i>	<i>59,95</i>
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açucar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açucar pacote com 5kg,	PCT	<i>Tainha</i>	18,00	<i>20,99</i>	<i>377,82</i>
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	<i>N/A</i>	52,00	<i>18,99</i>	<i>987,48</i>
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	<i>Selita</i>	134,00	<i>3,99</i>	<i>534,66</i>
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN	<i>Parape?</i>	92,00	<i>4,99</i>	<i>459,08</i>
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	<i>gung</i>	19,00	<i>5,49</i>	<i>104,31</i>
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	<i>Pedra Lisa</i>	68,00	<i>12,99</i>	<i>883,32</i>

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 Geral
001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	<i>Cristalop</i>	9,00	<i>9,69</i>	<i>87,21</i>
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	<i>Santopal</i>	48,00	<i>2,49</i>	<i>119,52</i>
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJAO INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	—	4,00	—	—
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	—	2,00	—	—





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor
Documento
Endereço
Contato

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	Limpal	3,00	7,60	22,80
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	Mimano	23,00	2,79	64,17
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	Idelimp	21,00	4,69	98,49
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	Encapel	25,00	21,99	549,75
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	Snob	8,00	8,49	67,92
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	—	3,00	—	—
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	—	9,00	—	—
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	Som An	2,00	12,49	24,98
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	Ecovivo	20,00	6,69	133,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	Ecovivo	27,00	8,29	223,83
00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	Safra	24,00	12,99	311,76
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	nan	2,00	4,69	9,38
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	Bullus	6,00	10,29	61,74

Ordem feita em loco dia 25/01/2022.
 Ass: Melina Costa Lourenço





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.665.082/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2010
NOME EMPRESARIAL MDS COMERCIAL EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R NESTOR GOMES	NÚMERO 103	COMPLEMENTO *****
CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 3528-1218	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2022** às **13:19:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	Supermercados Vila Verde Eireli (npjaltishow)
Documento	16.753.803/0003-68 25/01/2022
Endereço	Rod. Geraldo Sartorius s/nº, Vila Esperança - Vargem Alta
Contato	(28) 99936-7560

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN		2,00		

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN		30,00	5,99	179,70
00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN		112,00	4,49	502,88
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN		70,00	5,99	419,30
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN		100,00	7,49	749,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN		46,00	11,49	528,54
00002019	PRESUNTO COZIDO presunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG		11,00	27,99	307,89
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN		3,00	2,19	6,57
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG		3,00	26,99	80,97
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN		15,00	3,99	59,85
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN		30,00	9,49	284,70
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND		30,00	8,99	269,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN		110,00	1,59	174,90
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN		110,00	1,39	152,90
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG		11,00	39,99	439,89
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN		150,00	6,49	973,50
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN		20,00	7,49	149,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO concentrado sabor maracujá 1l	UN		20,00	15,89	317,80
00001778	TETRAPACK SABOR BESPICHO 01 L	UN		150,00	6,49	973,50





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor
Documento
Endereço
Contato

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,00
----------	---	----	-------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almoarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN		5,00	7,99	39,95
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT		18,00	18,99	341,82
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT		52,00	21,49	1.117,48
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN		134,00	4,48	600,32
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN		92,00	4,99	459,08
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN		19,00	9,99	189,81
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN		68,00	9,99	679,32

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT		9,00	8,49	76,41
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT		48,00	2,49	119,52
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJAO INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN		4,00		
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN		2,00		





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor
Documento
Endereço
Contato

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN		3,00	7,99	23,97
00001912	DETERGENTE detergente liquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN		23,00	2,79	64,17
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN		21,00	5,89	123,69
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT		25,00		
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT		8,00	5,49	43,92
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN		3,00		
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN		9,00	11,49	103,41
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância citrica ou de talco.	UN		2,00	12,79	25,58
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL		20,00	12,89	257,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL		27,00	14,99	404,73
00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, liquido.	LT		24,00	10,49	251,76
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN		2,00	13,99	27,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT		6,00	10,99	65,94

Cotação feita em loco dia 25/01/2022.

Ass: [Redacted]

Total: R\$ 11.588,05





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.753.801/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2012
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADOS VILA VERDE	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO ROD GERALDO SARTORIO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ESPERANCA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 3528-5112/ (28) 3528-5313	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2022** às **13:34:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900340036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



03/01/2022 15:35:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	Boa Esperança Comércio de Alimentos.
Documento	CNPJ: 29.723.211/0001-34
Endereço	Rua Principal s/nº - Boa Esperança – Vargem Alta
Contato	(28) 999489374

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	Super GasBras	2,00	105,00	210,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	Uai	30,00	3,99	119,70
00001635	BISCOITO DOCE 160G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	Duschen	112,00	2,59	290,08
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Uai	70,00	3,99	279,30
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	uai	100,00	3,99	399,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	Mais Vida	46,00	9,49	436,54
00002019	PRESUNTO COZIDO preunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	Cofril	11,00	26,99	296,89
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	Galo	3,00	1,50	4,50
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG		3,00	14,99	44,97
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	Damare	15,00	3,29	49,35
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	88	30,00	6,99	209,70
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	Maria	30,00	5,99	179,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	Campinho	110,00	1,50	165,00
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	Campinho	110,00	1,50	165,00
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	Veneza	11,00	36,99	406,89
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	Valle	150,00	8,99	1348,50
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	VBem	20,00	4,99	99,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	VBem	20,00	11,99	239,80
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco tetrapak sabor pêssego 1l	UN	Valle	150,00	8,99	1348,50



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

03/01/2022 15:35:14

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021					
Fornecedor	Boa Esperança Comércio de Alimentos					
Documento	CNPJ: 29.723.211/0001-34					
Endereço	Rua Principal s/nº - Boa Esperança - Vargem Alta					
Contato	(28) 999489374					

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	VBem	19,00	9,99	189,81
----------	---	----	------	-------	------	--------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almojarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	Adocil	5,00	4,79	23,95
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	Paineiras	18,00	19,89	358,02
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	Grão da Roça	52,00	15,69	815,88
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	Selita	134,00	3,99	534,66
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 160G biscoito cream cracker pacote de 160g cada, primeira qualidade	UN	Duchen	92,00	2,59	238,28
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	Nescau	19,00	8,99	170,81
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	Reali	68,00	12,00	816,00

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	Coposul	9,00	6,99	62,91
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	Coquetel	48,00	2,69	129,12
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJA O INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	-----	4,00	-----	-----
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	-----	2,00	-----	-----





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	Boa Esperança Comércio de Alimentos
Documento	CNPJ: 29.723.211/0001-34
Endereço	Rua Principal s/nº - Boa Esperança - Vargem Alta
Contato	(28) 999489374

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	Limpadua	3,00	5,69	17,07
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	Limp	23,00	1,99	45,77
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	Limp	21,00	4,99	104,79
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	Encopel	25,00	17,99	449,75
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	Stylus	8,00	4,69	37,52
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	-----	3,00	-----	-----
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 500ml e bico dosador	UN	Tacto	9,00	9,99	89,91
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	Bom Ar	2,00	11,99	23,98
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	Encolixo	20,00	6,99	139,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	Encolixo	27,00	8,79	237,33
00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	Flop	24,00	7,79	186,96
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	Uau	2,00	4,49	8,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	Mucambo	6,00	6,89	41,34

Total: R\$ 11.015,86

OK

Obs: Os itens que não estão preenchidos, não em no momento.



Assunto: **Re: Solicitação de Orçamento para Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.**
De: Boa Esperança Supermercado
<boaesperancasupermercado01@gmail.com>
Para: <compras@cmva.es.gov.br>
Data: 10/01/2022 16:25



- Orçamento Câmara Municipal.docx (~110 KB)

Boa Tarde,
Segue em anexo orçamento solicitado.

Atenciosamente

Em seg., 3 de jan. de 2022 às 16:36, <compras@cmva.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Solicito por gentileza, orçamento para a Câmara Municipal de Vargem Alta dos itens conforme descrição em anexo.

Lembro que o orçamento deve constar a razão social da empresa juntamente com o CNPJ e validade da proposta.

MELISSA COSTA CORREA DAN

Responsável pelo Setor de Compras

Contato:(28)3528-1155

Celular fixo: (28)99946-9636

Favor confirmar recebimento.

--
Boa Esperança Supermercado
Telefone: (28) 3525 1190





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.723.211/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BOAESPANCASUPERMERCADO@GMAIL.COM	TELEFONE (28) 9948-9374
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **11:49:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900340039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. 61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.723.211/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2018
NOME EMPRESARIAL BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO BOAESPERCASUPERMERCADO@GMAIL.COM	TELEFONE (28) 9948-9374	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **11:49:03** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



03/01/2022 15:35:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021	
Fornecedor	GUIMARÃES E SANTOS LTDA MG	43.202.294/0001-47 Insc. Est. 083.805.32-0
Documento	CNPJ- 43.202.294/0001-47	GUIMARÃES E SANTOS LTDA ME Rua Nestor Gomes, 55 - Centro CEP: 29295-000 - Vargem Alta - ES
Endereço	ROA NESTOR GOMES Nº 55, CENTRO	
Contato	(28) 3528-1879 / 3528-1170 / 99972-4139 / 99965-6181	

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0000204	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN	X	2,00	X	

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	COROA	30,00	6,48	194,40
00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	SARLOPI	112,00	3,78	423,36
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	ITI	70,00	4,78	334,60
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	ITI	100,00	4,78	478,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	ALFREDENSE	46,00	11,98	551,08
00002019	PRESUNTO COZIDO preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	COFRIL	11,00	33,57	369,27
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	GALO	3,00	1,78	5,34
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG	GALLINA	3,00	19,98	59,94
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	ITALAC	15,00	3,98	59,70
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	88	30,00	10,78	323,40
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	MARVA	30,00	5,98	179,40
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	CRYSTAL	110,00	2,18	239,80
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	GOLD	110,00	1,88	206,80
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	ALFREDENSE	11,00	41,98	461,78
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapak sabor uva 1l	UN	MAGUARY	150,00	14,08	2112,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	DAFUTA	20,00	7,08	141,60
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	DAFUTA	20,00	16,98	339,60
00001778	SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor laranja - 1l	UN	DAFUTA	20,00	5,98	89,60



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	
Documento	43.202.294/0001-47
Endereço	Insc. Est. 083.805.32-0 GUIMARÃES E SANTOS LTDA ME Rua Nestor Gomes, 55 - Centro CEP: 29295-000 - Vargem Alta - ES
Contato	

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	BELA ISCHA	19,00	9,98	189,62
----------	---	----	------------	-------	------	--------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	ADOCYL	5,00	8,98	44,90
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg.	PCT	PAINEIRAS	18,00	23,98	431,64
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	FRANGU	52,00	20,98	1090,96
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	PIRACAJUBA	134,00	4,98	667,32
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN	SARLOVI	92,00	3,58	329,36
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	TODDY	19,00	9,78	185,82
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	CO TOWEL	68,00	13,98	950,64

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	COPOSOL	9,00	6,68	60,12
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	SANTEPEL	48,00	2,48	119,04
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJA O INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	X	4,00	X	X
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	X	2,00	X	X





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

43.202.294/0001-471
 Insc. Est. 083.805.32-0
GUIMARÃES E SANTOS LTDA ME
 Rua Nestor Gomes, 55 - Centro
 CEP: 29295-000 - Vargem Alta - ES

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	AZULIM	3,00	6,68	20,04
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	LIMPOL	23,00	3,58	82,34
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	BEIUTOX	21,00	8,38	175,98
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	ENCOPEL	25,00	20,98	524,50
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	SNACK	8,00	4,98	39,84
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	X	3,00	X	
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	YELSON	9,00	10,98	98,82
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância citrica ou de talco.	UN	GLEIDE	2,00	13,18	26,36
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	ENCOLIXO	20,00	8,98	179,60
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	ENCOLIXO	27,00	10,18	274,86
00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	AYDAN	24,00	11,98	287,52
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	VEJA	2,00	5,98	11,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	MUCAMBO	6,00	5,98	35,88

2012.20419





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.202.294/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUIMARAES E SANTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R NESTOR GOMES	NÚMERO 55	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAMOS.COMPRARBEM@OUTLOOK.COM	TELEFONE (28) 3028-1510
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/01/2022 às 12:19:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 66



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

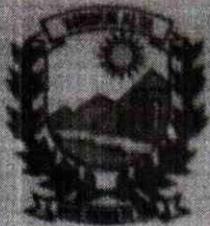
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.202.294/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2021
NOME EMPRESARIAL GUIMARAES E SANTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R NESTOR GOMES	NÚMERO 55	COMPLEMENTO *****
CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
UF ES	ENDEREÇO ELETRÔNICO RAMOS.COMPRARBEM@OUTLOOK.COM	TELEFONE (28) 3028-1510
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **12:19:48** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



03/01/2022 15:35:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços N° 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo N° 000074/2021					
Fornecedor	Supermercado Apriano Beluário					
Documento	09.163.423/0001-18					
Endereço	Rua Eugênio Favarella, 5Nº, Castelinho, Vargem Alta					
Contato	(21)999035533 / maccipriano@hotmail.com					
000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
001 Geral						
001 Geral						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN		2,00		
----------	---	----	--	------	--	--

000019 GENEROS ALIMENTACAO						
001 Geral						
001 Geral						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	Sukita	30,00	4,49	134,70
00001635	BISCOITO DOCE 200G biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	Sarloni	112,00	2,75	308,00
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Kuak	70,00	2,99	209,30
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	Friish	100,00	3,29	329,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL manteiga extra com sal pote de 200g	UN	Selita	46,00	11,99	551,54
00002019	PRESUNTO COZIDO presunto cozido sem capa de gordura fatiado.	KG	Cofiel	11,00	26,99	296,89
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG sal refinado pacote de 1kg.	UN	Galos	3,00	1,50	4,50
00002020	ALHO NACIONAL alho nacional	KG	Alvorada	3,00	19,99	59,97
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G creme de leite uht de 200g - embalagem carbonada	UN	Piracanjuba	15,00	2,99	44,85
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UN	Gomes	30,00	8,99	269,70
00001987	MAIONESE 500G maionese tradicional pote de 500g.	UND	Toscana	30,00	4,99	149,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML água mineral 500ml com gás	UN	Pedra Azul	110,00	2,00	220,00
00001821	AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML água mineral 500ml sem gás.	UN	Pedra Azul	110,00	1,25	137,50
00001852	MUSSARELA FATIADA queijo tipo mussarela fatiado	KG	Mais Vida	11,00	35,99	395,89
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L suco tetrapack sabor uva 1l	UN	Tial	150,00	4,99	748,50
00001837	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - 1l	UN	Vai Bem	20,00	4,99	99,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor maracujá - 1l	UN	Vai Bem	20,00	10,99	219,80
00001778	SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor laranja - 1l	UN	Tial	150,00	4,99	748,50



Autenticar documento em <http://www3.cmya.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900350032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. 68



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	Supermercado Luciano Belisario
Documento	02.163.123/0001-13
Endereço	Rua Eugênio Farnavilla, 5Nº, Castelinha, Vargem Alta
Contato	(28)999035533 / maccimiano@hotmail.com

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	Tial	19,00	4,99	94,81
----------	---	----	------	-------	------	-------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	Zero Cal	5,00	11,99	59,95
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	PCT	Alcon	18,00	18,99	341,82
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	Grão da Raça	52,00	13,99	727,48
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	Selita	134,00	3,99	534,66
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN	Sardeni	92,00	2,75	253,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	Smart	19,00	5,50	104,50
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	Pedra Azul	68,00	15,00	1020,00

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	Crystal Copo	9,00	5,99	53,91
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	Smart	48,00	1,99	95,52
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJA O INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - pared e dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitam posicionar o botijão.	UN	Paramount	4,00	250,00	1000,00
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	Smecta	2,00	499,99	999,98





Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



03/01/2022 15:35:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	Supermercado Cipriano Belvário
Documento	09.168.1231.0001.18
Endereço	Rua Eugênio Farnalla, 5Nº, Castilinho, Vargem Alta
Contato	(21) 999035533 / macapriano@hotmail.com

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	Uau	3,00	14,99	44,97
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	Lampol	23,00	2,50	57,50
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	Limpadua	21,00	5,99	125,79
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT	Encapel	25,00	16,99	424,75
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	Stylus	8,00	4,99	39,92
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	Flashhimp	3,00	110,00	330,00
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	Perfumare	9,00	9,99	89,91
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	Glade	2,00	12,50	25,00
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	CasaFort	20,00	13,99	279,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	CasaFort	27,00	14,99	404,73
00001918	ALCOOL 70 % alcoól etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	Sapra	24,00	13,99	335,76
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvidos para limpeza diária de qualquer superfície.	UN	Vera	2,00	4,99	9,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	Mucambo	6,00	7,99	47,94

R\$ 11.729,82

Validade: 30 dias

2.218,05





Assunto: **Re: Solicitação de Orçamento para Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.**
 De: Macsuel Cipriano Belisario [REDACTED]
 Para: compras@cmva.es.gov.br <compras@cmva.es.gov.br>
 Data: 26/01/2022 18:43

- 2022_01_26 18_40 Office Lens.jpg (~838 KB)
- 2022_01_26 18_38 Office Lens.jpg (~782 KB)
- 2022_01_26 18_39 Office Lens.jpg (~704 KB)

boa tarde
 segue em anexo orçamento conforme solicitado

macsuel Cipriano Belisário
 supermercado Smart Cipriano
 castelinho

Obter o [Outlook para Android](#)

From: compras@cmva.es.gov.br <compras@cmva.es.gov.br>
Sent: Tuesday, January 25, 2022 2:21:32 PM
To: maccipriano@hotmail.com <maccipriano@hotmail.com>
Subject: Solicitação de Orçamento para Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.

Boa tarde !

Solicito por gentileza, orçamento para a Câmara Municipal de Vargem Alta dos itens conforme descrição em anexo. Lembro que o orçamento deve constar a razão social da empresa juntamente com o CNPJ e validade da proposta.

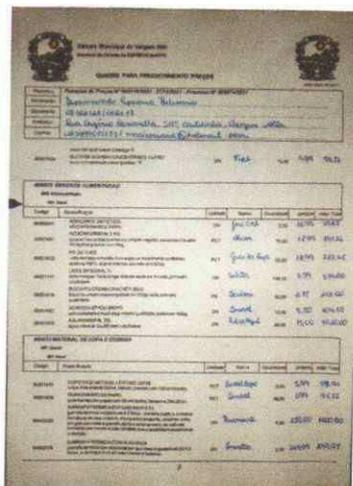
MELISSA COSTA CORREA DAN

Responsável pelo Setor de Compras

Contato:(28)3528-1155

Celular fixo: (28)99946-9636

Favor confirmar recebimento.



2022_01_26 18_40 Office Lens.jpg
 ~838 KB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.163.123/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/10/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO CIPRIANO BELISARIO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R EUGENIO FASSARELLA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO CASTELINHO	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contadorelias@terra.com.br	TELEFONE (28) 3522-2977
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **08:07:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. **72**



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021
Fornecedor	SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI
Documento	CNPJ: 17896408/0001-63
Endereço	RUA EUGENIO FASSARELLA, ALTOC ASTELINHO, VARGEM ALTA
Contato	CRISTIAN [REDACTED]

000034 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	UN	VEJA	3,00	12,99	38,97
00001912	DETERGENTE detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	UN	LEV	23,00	2,49	57,27
00001954	AGUA SANITARIA 2L água sanitária multiuso 2l.	UN	IDEALLIMP	21,00	5,99	125,79
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado com mil folhas, na cor branca	PCT		25,00	-----	-----
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	PCT	STYLLUS	8,00	4,99	39,92
00002017	RODO MAGICO rodo mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca.	UN	-----	3,00	-----	-----
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido de frasco com 300ml e bico dosador	UN	GRANADO	9,00	22,99	206,91
00002015	AROMATIZADOR AEROSOL aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	UN	BOM AR	2,00	11,99	23,98
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 30l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	RL	ENCOLIXO	20,00	9,99	199,80
00002016	ROLO DE SACO DE LIXO rolo de saco para lixo de 50l com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	RL	ENCOLIXO	27,00	10,99	296,73
00001918	ALCOOL 70 % alcóol etílico hidratado 70% inpm, líquido.	LT	SAFRA	24,00	9,99	239,76
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.500ML	UN	UAU	2,00	4,49	8,98
00002018	LUVA LATEX MULTIUSO luva latex multiuso tamanho m, resistente.	PCT	MUCAMBO	6,00	7,99	47,94

R\$ 1.286,05

Validade: 15 dias

Total: 10.971,98





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021	
Fornecedor	SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI	
Documento	CNPJ:17896406/0001-63	
Endereço	RUA EUGENIO FASSARELLA, ALTOC ASTELINHO, VARGEM ALTA	
Contato	CRISTIAN [REDACTED]	

00001639	suco tetrapak sabor pêssego 1l. SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor goiaba - 1l	UN	19,00
----------	---	----	-------

000019 GENEROS ALIMENTACAO

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO adoçante dietético 200ml.	UN	ZERO CAL	5,00	14,99	74,95
00001661	AÇUCAR CRISTAL 5 KG açucar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açucar pacote com 5kg,	PCT	PAINEIRAS	18,00	21,99	395,82
00000022	PÓ DE CAFÉ café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	PCT	GRAO DA ROÇA	52,00	18,99	987,48
00001741	LEITE INTEGRAL 1L leite integral - leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	UN	PORTO ALEGRE	134,00	4,49	601,66
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	UN	RANCHEIRO	92,00	4,99	459,08
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	UN	GURY	19,00	6,49	94,81
00001673	AGUA MINERAL 20L água mineral de 20l sem vasilhame	UN	-----	68,00	-----	-----

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	PCT	KEROCOPO	9,00	6,49	58,41-
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	PCT	SORELLA	48,00	1,99	95,52
00002025	GARRAFA TERMICA BOTIJAO INOX 5,5 L garrafa térmica botijão inox 5,5 litros - parede dupla e sistema de vácuo em seu interior, alça para transporte, sistema corta pingos que veda a garrafa após o acionamento de válvula, torneira com travas e pés retráteis que possibilitem posicionar o botijão.	UN	-----	4,00	-----	-----
00002026	GARRAFA TERMICA COM ALAVANCA garrafa térmica com alavanca em aço inox inquebrável de 1,3 litros, e com aço inox em seu interior e exterior.	UN	-----	2,00	-----	-----





QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000016/2021 - 27/12/2021 - Processo Nº 000074/2021					
Fornecedor	SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI					
Documento	CNPJ: 17896406/0001-63					
Endereço	RUA EUGENIO FASSARELLA, ALTOC ASTELINHO, VARGEM ALTA					
Contato	CRISTIAN [REDACTED]					

000016 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002024	GAS TIPO GLP PARA COZINHA gás tipo glp para cozinha - sem botija	UN		2,00		

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002023	REFRIGERANTE SABOR LARANJA	UN	COROA	30,00	4,75	142,50
00001635	BISCOITO DOCE 200G refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	UN	PIRAQUE	112,00	4,99	-558,88
00002022	REFRIGERANTE SABOR GUARANA biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	UN	COROA	70,00	4,75	332,50
00002021	REFRIGERANTE SABOR COLA refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l.	UN	COROA	100,00	4,75	475,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL 200G refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l.	UN	MAIS VIDA	46,00	10,99	505,54
00002019	PRESUNTO COZIDO manteiga extra com sal pote de 200g	KG	COFRIL	11,00	33,99	384,89
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG preseunto cozido sem capa de gordura fatiado.	UN	GLOBO	3,00	2,99	8,97
00002020	ALHO NACIONAL sal refinado pacote de 1kg.	KG		3,00	19,99	59,97
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G alho nacional	UN	DAMARE	15,00	4,49	67,35
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO creme de leite uht de 200g - embalagem cartonada	UN	GOMES DA COSTA	30,00	9,99	299,70
00001987	MAIONESE 500G atum ralado em óleo - embalagem em lata de 170g	UND	ARISCO	30,00	7,99	239,70
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML maionese tradicional pote de 500g.	UN	CAMPINHO	110,00	2,50	275,00
00001821	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML água mineral 500ml com gás	UN	CAMPINHO	110,00	2,00	220,00
00001852	MUSSARELA FATIADA água mineral 500ml sem gás.	KG	MAIS VIDA	11,00	43,99	483,89
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L queijo tipo mussarela fatiado	UN	TYAL	150,00	5,99	898,50
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO suco tetrapak sabor uva II	UN	DA FRUTA	20,00	8,99	179,80
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO suco concentrado sabor caju - II	UN	DA FRUTA	20,00	13,99	279,80
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L suco concentrado sabor maracujá - I	UN	DA FRUTA	150,00	10,99	1648,50



35.917,97

Assunto: **Re: Solicitação de Orçamento para Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.**
De: Supermercado Fassarella <[REDACTED]>
Para: <compras@cmva.es.gov.br>
Data: 25/01/2022 16:26



- Orçamento supermercado 1 (3).docx (~152 KB)

Boa Tarde

em anexo orçamento solicitado!

att,

Em ter., 25 de jan. de 2022 às 14:48, <compras@cmva.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde !

Solicito por gentileza, orçamento para a Câmara Municipal de Vargem Alta dos itens conforme descrição em anexo.

Lembro que o orçamento deve constar a razão social da empresa juntamente com o CNPJ e validade da proposta.

MELISSA COSTA CORREA DAN

Responsável pelo Setor de Compras

Contato:(28)3528-1155

Celular fixo: (28)99946-9636

Favor confirmar recebimento.



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.896.403/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2013
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADOS FASSARELLA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R EUGENIO FASSARELLA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 29.295-000	BAIRRO/DISTRITO CASTELINHA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
UF ES	ENDEREÇO ELETRÔNICO FASSARELLACAXU@GMAIL.COM	
TELEFONE (28) 3528-4209/ (28) 9967-7298		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2022** às **10:48:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 77



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA**

CPF/CNPJ: **05.248.335/0001-47**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:07:33 do dia 02/02/2022 , com validade até o dia 04/03/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: J7kQSpizFuVo6qhgQANc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/02/2022 às 16:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.248.335/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61FA.D7CF.C77B.C199 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA-ME 05.248.335/0001-47, MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNERO DE SUPERMERCADO, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA.

JUSTIFICATIVA DE NÃO FRACIONAMENTO DE DESPESA

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

TRATA-SE DE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

PARA QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA FUNCIONE HÁ NECESSIDADE DE COMPRA DE ITENS RELACIONADOS A SUPERMERCADO, ALIMENTAÇÃO, COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA, POIS TRATA-SE DE MATERIAL ESSENCIAL AO SEU FUNCIONAMENTO.

II – DA JUSTIFICATIVA DE NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO/FRACIONAMENTO DA DESPESA

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento.

Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento. - Manual TCU.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratação Direta sem

Licitação, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas da União, de que: "O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal" (...) e também o TCU firmou entendimento de que "as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens".

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900350038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

fls. 80



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada Licitações e Contratos – Orientações Básicas, Brasília:

É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa.

Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa. Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.

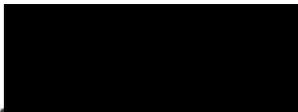
Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara.

III – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos além de compatíveis com a realidade do mercado foram os menores valores apresentados, podendo a Administração contratar sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente à prestação de serviço em questão, é decisão discricionária da Presidente optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Procuradoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Vargem Alta – ES, 01 de fevereiro de 2022.


MELISSA COSTA CORREA DAN
Responsável pelo Setor de Compras

CNPJ 39.289.723/0001-98



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 81



Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2022.

De: Secretaria Administrativa

Para: Contabilidade

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar termo de referência

Ação realizada: Elaborado

Descrição:

Segue para providências.

Próxima Fase: Emitir parecer de disponibilidade de dotação

Perivaldo Souza
Secretário Administrativo
2002921



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003100340036003A005400

Assinado eletronicamente por **Perivaldo Souza** em 11/02/2022 14:38

Checksum: **77C2E67477725857C9422A72B49D388B1CBEA4DBA68D1FB3E6E70E37929A70E8**





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

- 1.1. Trata-se de pedido de contratação de empresa para fornecimento de gêneros de supermercado, material de limpeza, copa, cozinha e gêneros alimentício em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta – ES.
- 1.2. Em caso de divergência entre o pedido de compras e o Termo de Referência este será utilizado para dirimir as dúvidas que prevalecerá sobre aquele.

2. Justificativa da contratação

- 2.1. Para que a Câmara Municipal de Vargem Alta funcione há necessidade de compra de itens relacionados a supermercado, alimentação, copa, cozinha, material de limpeza, pois trata-se de material essencial ao seu funcionamento.
- 2.2. Ademais, a contratação será por demanda e evidente que somente serão pagos aqueles serviços que forem efetivamente prestados e caso não haja a necessidade, no decorrer do ano não haverá pedido de fornecimento.

3. Modalidade de Licitação e Quantitativo

- 3.1. A contratação será regida pela Lei nº 8.666/93, especificamente em seu artigo 25, em razão da inviabilidade da competição e a especificação dos quantitativos serão estimados em anexo próprio.

3.1.1. Integram este termo o seguinte Anexo:

Anexo I – Planilha com especificação dos serviços

4. Do acompanhamento e fiscalização

- 4.1. O responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo será feita pela servidora Tatiele Depolo Schaider.
- 4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não

CNPJ 36.289.723/0001-98
RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3. O representante da Administração sempre que relatado alguma inconsistência ou irregularidade pelo fiscal do contrato deverá abrir procedimento próprio para apuração e devidas providências, sempre respeitando o contraditório e ampla defesa à Contratada.

5. Deveres e responsabilidades da contratada

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua proposta, além daquelas destacadas no contrato administrativo, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.2. Realizar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações e demais descrições do serviço.

5.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que, os motivos que impossibilitem o cumprimento do objeto, com a devida comprovação e motivos para não atendimento, devendo informar ainda a data possível de atendimento.

5.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

5.5. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

5.6. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio consentimento do Poder Legislativo Municipal.

6. Deveres e Responsabilidades da Contratante

6.1. São obrigações da Contratante:

6.2. Receber o objeto/o serviço no prazo e condições estabelecidas no presente termo e seus anexos;

6.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de fiscalização e liquidação de ateste.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
Brasil.

fls. 85

Digitizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 6.4. Comunicar com antecedência mínima de pelo menos 03 (três) dias o item que deseja adquirir, bem com o quantitativo para que a contratante tenha tempo hábil de preparar o gênero alimentício a ser pedido.
- 6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no presente Termo e seus anexos;
- 6.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
- 6.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;
- 6.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. Das Sanções Administrativas

7.1. As sanções por descumprimento de cláusulas deste Termo de Referência serão aquelas constantes da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, inscritas em termo de contrato, que será devidamente assinado pelas partes.

8. Da Habilitação

- 8.1. Será considerado habilitado o fornecedor que preencher os seguintes requisitos:
- a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
 - b) habilitação jurídica;
 - c) regularidade fiscal e trabalhista;
 - d) declaração de não incursão na vedação constante no inciso III do art. 9º da Lei nº. 8.666/93.

9. Da Disposições finais

CNPJ 36.289.723/0001-98
RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

9.1. Na ocasião de omissão deste Termo de Referência em relação a forma de execução, o prazo, documentos exigíveis ou outros, será dirimido pelo contrato administrativo, aplicando-se a lei de regência.

Vargem Alta – ES, 10 de fevereiro de 2022.



Perivaldo Souza
Secretário Administrativo
Responsável pelo Termo de Referência

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
Brasil.

fls. 87

Digitizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

PLANILHA COM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	UN	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO UN	VALOR MÉDIO TOTAL
1	UN	Aromatizador aerossol com 360ml, preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco.	02	11,99	23,99
2	UN	Limpador Multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	02	6,02	12,04
3	Rolo	Rolo de saco para lixo de 50L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	27	11,03	297,81
4	Rolo	Rolo de saco para lixo de 30L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	20	10,65	213,00
5	UN	Sabonete Líquido de frasco com 300ml e bico dosador	9	13,41	120,69
6	UN	Rodo Mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca	3	74,95	224,85
7	Pacote	papel Toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) tolhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	8	5,80	46,40
8	Pacote	Papel Toalha Interfolhado com mil folhas, na cor branca	25	19,57	489,25
9	UN	Água Sanitária multiuso 2l.	21	5,99	125,79

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - Brasil.

fls.

Digitizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10	UN	Detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	23	2,62	60,26
11	UN	Limpa Vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	3	8,70	26,10
12	Pacote	Luva latex multiuso tamanho M, resistente.	6	8,16	48,96
13	Pacote	Guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	48	2,45	117,60
14	Litro	Alcôol etílico hidratado 70% INPM, líquido	24	10,89	261,36
15	Pacote	Copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	9	7,47	67,23
16	Pacote	Açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	18	20,69	372,42
17	Pacote	Pó de café – café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	52	18,16	944,32
18	Garrafa	Suco concentrado sabor caju – 1l	20	6,50	130,00
19	UN	Suco concentrado sabor maracujá – 1l	20	12,43	248,60
20	UN	Suco concentrado sabor goiaba – 1l	19	7,59	144,21
21	UN	Leite integral – leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	134	4,27	572,18

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - Brasil.

fls. 89

Digitizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

22	UN	Biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	92	4,05	372,60
23	UN	Biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	112	3,94	441,28
24	UN	Achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	19	7,68	145,92
25	UN	Água Mineral de 20L sem vasilhame	68	12,66	860,88
26	UN	Manteiga extra com sal pote de 200g	46	11,63	534,98
27	KG	Preseunto cozido sem capa de gordura fatiado	11	29,50	324,50
28	KG	Queijo tipo Mussarela fatiado	11	39,85	438,35
29	UN	Água Mineral 500ml sem gás	110	1,60	176,00
30	UN	Água Mineral 500ml com gás	110	1,92	211,20
31	UN	Maionese tradicional pote de 500g	30	7,70	231,00
32	UN	Atum ralado em óleo – embalagem em lata de 170g	30	8,83	264,90

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - Brasil.

fls. 90

Digitizado com CamScanner



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

33	UN	Creme de leite UHT de 200g – embalagem cartonada	15	3,59	53,85
34	KG	Alho nacional	3	21,40	64,20
35	UN	Sal refinado pacote de 1kg	3	1,99	5,97
36	UN	Refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l	100	5,58	558,00
37	UN	Refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l	70	4,98	348,60
38	UN	Refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	30	5,03	150,90
39	UN	Adoçante dietético 200ml	5	10,53	52,65
40	UN	Suco tetrapak sabor pêssego 1l	150	7,06	1.059,00
41	UN	Suco tetrapak sabor Uva 1l	150	7,36	1.104,00
42	UN	Gás tipo GLP para cozinha – sem botija	02	107,50	215,00
43	UN	Garrafa termica botijão inox 5,5 L	04	199,95	799,80
44	UN	Garrafa termica com alavanca em aço inox de 1,3 litros	2	99,95	199,90

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003100360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - Brasil.

fls. 91

Digitizado com CamScanner



Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2022.

De: Contabilidade

Para: Setor de Contratos

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir parecer de disponibilidade de dotação

Ação realizada: Possui dotação orçamentária

Descrição:

Em atendimento à solicitação feita a este setor, informo que há previsão orçamentária para a contratação referida.

Atividade nº 2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo;

Subelementos de despesas: * 3.3.90.30.07.000 - Gêneros de Alimentação;

* 3.3.90.30.21.000 - Material de Limpeza e prod.p/
higienização;

* 3.3.90.30.22.000 - Material de copa e cozinha.

Atenciosamente,

Próxima Fase: Elaborar minuta de contrato

Vanessa de Paula Barboza Girelli Ferreira





CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA
PODER. LEGISLATIVO

Contadora



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003300320039003A005400

Assinado eletronicamente por **Vanessa de Paula Barboza Girelli Ferreira** em 11/02/2022 15:30

Checksum: **F8811198467E59666B035E4E47AD0C11A447B2F4517F87DF0C5EE315ACAE907C**





Vargem Alta, 15 de fevereiro de 2022.

De: Setor de Contratos

Para: Procuradoria Legislativa

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar minuta de contrato

Ação realizada: Elaborado minuta

Descrição:

Segue para providências necessárias.

Próxima Fase: Emitir parecer jurídico

Tatiele Depolo Schaider
Auxiliar Administrativo
3508496



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003300330030003A005400

Assinado eletronicamente por **Tatiele Depolo Schaider** em 15/02/2022 16:49

Checksum: **C217A00904C34F988995C8F02EA7285988A1BE1C07EFC259E9714ED8CE80E150**





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Minuta de Contrato

CONTRATO Nº XXX/2022

ID CidadES: 2022.071L0200001.09.0007

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES E A EMPRESA MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.289.723/0001-98, com sede na Rua Nelson Lyrio, 77, Centro, Vargem Alta – ES, neste ato representada pela Presidente da Câmara, Senhora **ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA**, residente e domiciliada na [REDACTED],

[REDACTED] doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado, a Empresa **MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.248.335/0001-47, situada a Rodovia ES164, S/nº, Distrito de Jaciguá, Vargem Alta - ES, CEP: 29.297-000, neste ato representado legalmente, pelo Senhor(a) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NACIONALIDADE, EST.CIVIL, PROFISSÃO, portador do CPF sob o nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXX, nº XXX, BAIRRO, CIDADE - ESTADO, CEP: XXXXXXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do Processo Administrativo nº 74/2021, Dispensa de Licitação nº 06/2022, conforme art. 24, II, Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Constitui o objeto deste contrato o Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Supermercado e Material de Limpeza, Copa e Cozinha para atender a Câmara Municipal de Vargem Alta – ES, em conformidade com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I, parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

2.1. - O fornecimento do objeto deste Contrato será realizado da seguinte forma:

- I) Os Gêneros Alimentícios – Supermercado, serão entregues conforme DEMANDA;
- II) Os Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha, serão entregues de forma IMEDIATA;

2.2 – O recebimento do objeto será de competência do fiscal do contrato.

2.3 – O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações anexas a este contrato.

2.4 - Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.

2.5 - Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito registro formal e informado a CONTRATADA, para que proceda à substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos. Os objetos que apresentarem defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, deverão ser substituídos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de comunicação feita pela Unidade Requisitante.

2.6 - O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais, podendo ser aceito modelo superior ao estabelecido no Termo de Referência, porém nunca inferior. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

- a) às normas e especificações constantes no anexo.
- b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
- c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
- d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

2.8 - Caso não seja realizada a substituição, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os objetos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93.

2.9 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do contrato, deverão ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.

2.10 - Os produtos serão entregues conforme descrição e quantidades constantes no Anexo I, por solicitação da Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES, mediante Ordem de Fornecimento devidamente assinada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O valor estimativo/global do Contrato é de R\$ 12.373,91 (doze mil trezentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), tendo como valor unitário dos produtos, o estabelecido na planilha no ANEXO I parte integrante deste contrato.

3.2 – A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, encaminhar através do endereço de e-mail: protocoloeletronico@cmva.es.gov.br ou apresentar pessoalmente os seguintes documentos, quando da entrega dos produtos/materiais:

I. 01 (uma) via da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Requisição encaminhada pelo CONTRATANTE, que deverão estar devidamente assinadas pela CONTRATADA em local apropriado;

II. Nota Fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos/materiais entregues solicitados na AF e/ou Requisição;

III. Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município, Trabalhistas (CNDT), Falência e Concordata, Certidão Simplificada (quando houver), Certificado de Regularidade do FGTS, Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, da qual, todas deverão estar dentro do prazo de validade.





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3.3 O pagamento será efetuado pela tesouraria da CMVA até o 10º dia após apresentação dos referidos documentos, bem como relatório de conformidade do Gestor de Contratos.

3.4 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento dos produtos, entre eles, seguros, transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição de produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta Atividade nº 2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - Elemento de despesa:

3.3.90.30.00000 – Material de Consumo - Subelementos de despesas:

* 3.3.90.30.07.000 - Gêneros de Alimentação;

* 3.3.90.30.21.000 - Material de Limpeza e produtos para higienização;

* 3.3.90.30.22.000 - Material de copa e cozinha.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

5.1 – Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo Administrativo nº 74/2022, Dispensa de Licitação nº 06/2022, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 – O contrato terá início em 01/03/2022 e término em 31/12/2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1 – Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas mediante termo aditivo devidamente publicado.





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1 – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1 – Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.

8.1.2 – Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convenionada nos termos deste Termo, após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

8.1.3 – Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das especificações constantes do presente Termo de Referência.

8.1.4 – Efetuar o pagamento de acordo com o contrato.

8.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.2.1 - Executar o objeto do presente Termo de Referência.

8.2.2 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.

8.2.3 - Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados.

8.2.4 - Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.

8.2.5 - Substituir os objetos fornecidos em desacordo com as especificações constantes deste Termo, cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição,





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas de devolução e entrega.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 – A Câmara Municipal de Vargem Alta-ES, designa formalmente a servidora TATIELE DEPOLO SCHAIDER, Gestora de Contratos – Ato nº 01/2022, para acompanhamento e fiscalização do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos contratados, para cumprimentos das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64;

9.2 – A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;

9.3 – A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 – A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993.

10.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial - notificação;
- c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento/Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial - notificação;





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento/Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial - notificação;

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 anos.

10.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;

b) Não manter a proposta, injustificadamente;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Fizer declaração falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

10.4 - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

a) Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;

b) Descumprir os prazos e condições previstas no presente neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;

11.2 - Constituem motivos para a rescisão do Contrato:

I- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;

II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;

III- a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- IV- o atraso injustificado no fornecimento do objeto;
- V- a paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI- a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- VII- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- IX- a decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;
- X- a dissolução da sociedade;
- XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- XII- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- XIII- a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- XIV- a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

11.4- A rescisão do contrato poderá ser:

- I- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XIII do item 11.2;
- II- amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratação direta, desde que haja conveniência para a Administração;
- III- judicial nos termos da legislação;





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

12.1 - É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

12.2 - As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

12.3 - As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.

12.4 - Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação.

12.5 - A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.6 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – RESOLUÇÃO Nº 105/2021

13.1 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência do Código de Ética da Câmara Municipal de Vargem Alta – ES, Resolução nº 105/2021 e se compromete a observá-la.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e pelas disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1 Este Contrato será publicado, em resumo, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta-ES, dando cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da comarca de Vargem Alta-ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Vargem Alta – ES, XX de fevereiro 2022.





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Contratante

MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE
XXXXXXXXXXXXX
Contratada

TESTEMUNHAS:





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome:

CPF nº:

Cargo/Função:

Nome:

CPF nº

Cargo/Função:

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----------	------------	--------------------	-----------------





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1	Aromatizador aerosol com 360ml, (preferencialmente na fragrância cítrica ou de talco).	02	8,99	17,99
2	Limpador Multiuso de alto poder desengordurante desenvolvido para limpeza diária de qualquer superfície.	02	3,49	6,98
3	Rolo de saco para lixo de 50L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta	27	8,99	242,73
4	Rolo de saco para lixo de 30L com no mínimo 20 (vinte unidades) na cor preta.	20	14,99	299,80
5	Sabonete Líquido de frasco com 300ml e bico dosador	9	14,99	134,91
6	Rodo Mágico absorvente com cabo de metal ajustável e alavanca	3	39,90	119,70
7	papel Toalha, pacote com 02 (dois) rolos, 60 (sessenta) toalhas cada rolo, na cor branca, folha dupla.	8	6,99	55,92
8	Papel Toalha Interfolhado com mil folhas, na cor branca	25	19,90	497,50
9	Água Sanitária multiuso 2l.	21	5,99	125,79
10	Detergente líquido de 500ml, neutro e biodegradável	23	2,19	50,37
11	Limpa Vidros de 500ml a unidade, com bico dosador	3	4,99	14,97
12	Luva latex multiuso tamanho M, resistente.	6	6,99	41,94





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

13	Guardanapo de papel com 50 unidades, tamanho 24x22cm	48	2,99	143,52
14	Alcól etílico hidratado 70% INPM, líquido	24	8,99	215,76
15	Copo descartável 200ml, leitoso, pacote com 100 unidades.	9	7,99	71,91
16	Açúcar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote com 5kg,	18	19,99	359,82
17	Pó de café – café torrado e moído, tipo superior de primeira qualidade, arabica 100%, super intenso, pacote com 500g	52	16,99	883,48
18	Suco concentrado sabor caju – 1l	20	5,99	119,80
19	Suco concentrado sabor maracujá – 1l	20	10,99	219,80
20	Suco concentrado sabor goiaba – 1l	19	6,99	132,81
21	Leite integral – leite longa vida tetrapak de 1l cada, primeira qualidade	134	3,99	534,66
22	Biscoito cream cracker pacote de 200g cada, primeira qualidade	92	4,49	413,08
23	Biscoito doce pacote com 200g, tipo maizena	112	3,99	446,88
24	Achocolatado em pó de primeira qualidade, pote com 400g	19	7,49	142,31
25	Água Mineral de 20L sem vasilhame	68	12,00	816,00
26	Manteiga extra com sal pote de 200g	46	11,99	551,54
27	Preseunto cozido sem capa de gordura fatiado	11	27,99	307,89





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

28	Queijo tipo Mussarela fatiado	11	39,99	439,89
29	Água Mineral 500ml sem gás	110	2,00	220,00
30	Água Mineral 500ml com gás	110	2,00	220,00
31	Maionese tradicional pote de 500g	30	8,99	269,70
32	Atum ralado em óleo – embalagem em lata de 170g	30	7,99	239,70
33	Creme de leite UHT de 200g – embalagem cartonada	15	2,89	43,35
34	Alho nacional	3	22,90	68,70
35	Sal refinado pacote de 1kg	3	1,79	5,37
36	Refrigerante sabor cola garrafa pet reciclável de 2l	100	6,99	699,00
37	Refrigerante sabor guaraná garrafa pet reciclável de 2l	70	5,99	419,30
38	Refrigerante sabor laranja garrafa pet reciclável de 2l	30	4,99	149,70
39	Adoçante dietético 200ml	5	12,99	64,95
40	Suco tetrapak sabor pêssego 1l	150	5,99	898,50
41	Suco tetrapak sabor Uva 1l	150	4,99	748,50
42	Gás tipo GLP para cozinha – sem botija	02	110,00	220,00
43	Garrafa termica botijão inox 5,5 L	04	149,90	599,60
44	Garrafa termica com alavanca em aço inox de 1,3 litros	2	49,90	98,90

Valor Total: 12.373,91





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO





Vargem Alta, 24 de fevereiro de 2022.

De: Procuradoria Legislativa

Para: Presidência

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: Compras - Bens e serviços - Dispensa / Inexigibilidade nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir parecer jurídico

Ação realizada: Parecer emitido

Descrição:

Segue Parecer Jurídico nº 18/2022.

Próxima Fase: Emitir decisão final

Geiza Maria Mengal Betini
Advogada



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003300390036003A005400

Assinado eletronicamente por **Geiza Maria Mengal Betini** em 24/02/2022 12:56

Checksum: **D5440F93B04FBAFDE92661D27D8A18347451F92F007236CBF85D309FBC40FBBC**





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARECER JURÍDICO Nº 18/2022

PROCESSO Nº 351/2021

DE: Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

PARA: Presidência da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

Ref.: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, gênero de supermercado, alimentação, copa e cozinha.

Senhora Presidente,

1. Relatório

1. Trata-se de processo que visa a contratação direta (dispensa de licitação por pequeno valor) de empresa para fornecimento de material de limpeza, gênero de supermercado, alimentação, copa e cozinha em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.

2. Consta do processo: pedido de contratação elaborado pela Diretora (fls. 02, 10-15); levantamento com médias de consumo (fls. 04-09); conferência do pedido realizada por membro da Comissão de Almoxarifado e Patrimônio (fl. 22); quadro comparativo de preços elaborado pelo Setor de Compras com empresas do ramo (fls. 26-33); empresa vencedora (fls. 34-35); cotação de preços (fl. 39-41, 49-51, 53-55, 57-59, 63-65, 68-70, 73-75); comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ (fl.42), certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 44), certidão positiva com efeitos de positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União (fl.45), certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual (fl.46), certificado de regularidade do FGTS (fl. 47), certidão negativa de débitos com o município de Vargem Alta (fl. 48), certidão negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (fl. 79), certidão negativa correcional (fl.78) da empresa que apresentou o menor valor; justificativa de não fracionamento de despesa (fls. 80-81); termo de referência elaborado pelo Secretário Administrativo (fls. 84-91); informação da Contabilidade de haver previsão de dotação orçamentária (fl. 92).

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. Fundamentação Jurídica

3. A contratação direta somente poderá ocorrer, caso o valor não exceda ao preceituado no Artigo 23, Inciso II, alínea "a" c/c Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Vejam os:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

(...)

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

(...)

4. Os valores supra, contudo, foram atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018 da seguinte forma:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do **caput** do [art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), ficam atualizados nos seguintes termos:

(...)

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

(...)

5. Feitas essas considerações, extrai-se do que se contém na Lei que, **para a caracterização do pequeno valor previsto no dispositivo legal, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos**, quais sejam: **I) ser a despesa de valor não superior a R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços e engenharia, e R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para outros serviços e compras; e II) não constituir a despesa uma parcela de outra contratação de maior vulto, que possa ser realizada de uma só vez.**

6. Quanto ao segundo requisito, o intento do legislador é impedir a contratação direta por meio de eventual fracionamento do objeto para adequar ao valor permitido para dispensa.

7. Nesse sentido, Marçal Justen Filho faz as seguintes considerações:



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ou seja, é perfeitamente válido (eventualmente, obrigatório) promover fracionamento de contratações. **Não se admite**, porém, que o **fracionamento conduza à dispensa de licitação**. É inadmissível que se promova dispensa de licitação fundando-se no valor de contratação que não é isolada. **Existindo pluralidade de contratos homogêneos, de objeto similar, considera-se seu valor global – tanto para fins de aplicação do art. 24, I e II, como relativamente à determinação da modalidade cabível de licitação**. (JUSTEN FILHO, Marçal. op cit. p. 400.) (grifou-se)

8. Esse entendimento já é pacificado no Tribunal de Contas da União:

“Contratações com indícios de irregularidades:

3 Fracionamento de despesas

O fracionamento é prática vedada pelo § 5º do art. 23 da Lei n.º 8.666/93. Caracteriza-se pela divisão da despesa com o propósito de utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela lei para a totalidade dos gastos “ou para efetuar dispensas de certame, ocasionando contratações diretas sem disputa”. As licitações deflagradas ao longo do exercício financeiro, com vistas a um mesmo objeto ou finalidade, devem contemplar a modalidade de licitação “correspondente ao conjunto do que deveria ser contratado”. Com base nesse entendimento, o relator considerou presente, na gestão da SPRF/GO, irregularidade envolvendo fracionamento de despesas. No caso concreto, teria havido parcelamento de gastos com a aquisição de material de informática e com a contratação de serviços de reforma de rede elétrica mediante o uso de dispensas de licitação para atender a postos policiais localizados em diversos municípios do Estado, contemplando valores individuais abaixo de oito mil e de quinze mil reais, respectivamente. Considerando que os valores envolvidos eram de baixa representatividade, decidiu a Primeira Câmara expedir tão somente determinações corretivas à SPRF/GO”. (Acórdão n.º 589/20101ª Câmara, TC032.806/20083, rel. Min Subst. Marcos Bemquerer Costa, 09.02.2010)

09. Sendo assim, cabe à Administração, com base no planejamento detalhado que deve nortear sua atuação na área de aquisição de bens e serviços, **demonstrar que não realizou nem pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal, inclusive emitindo declaração nesse sentido nos autos.**



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10. Portanto, à vista de todos os aspectos elencados, **conclui-se que a inexistência de fracionamento será verificada se, para determinado objeto – aí inclusos os bens ou serviços de natureza similar –, não houve contratações prévias no exercício, nem há previsão de contratações posteriores, em valor global superior ao limite legal.**

11. Considerando que o valor total estimado, conforme os orçamentos anexados pelo Setor de Compras é inferior a R\$ 17.600,00, posto que o valor é R\$ 12.373, 91, segundo o responsável pelo Setor de Compras (fls. 34-35). **É necessário que a Administração demonstre que não houve fracionamento de despesa**, conforme explanado anteriormente.

12. **Quanto à habilitação do fornecedor, necessário se faz que o processo seja instruído com as documentações exigidos pelos artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações.** E, sob o ponto de vista estritamente jurídico, lembramos que o contratado deve manter todas as condições de habilitação e qualificação no transcurso da execução contratual.

13. No que se refere a regularidade fiscal e trabalhista da futura contratada também deve estar comprovada - como condição imprescindível para contratação -, nos autos mediante a apresentação das certidões exigidas no art. 29 da Lei 8.666/93, no caso de inexistência ou não atualidade dos registros no SICAF. A propósito, vale citar o seguinte precedente do TCU:

"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF)(art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990)". (Acórdão 260/2002 Plenário) (grifou-se)

14. A Administração Pública deve juntar aos autos os extratos atualizados do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (disponível em <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>), que contém em uma única certidão: as consultas referentes ao Sistema de Inidôneos do TCU; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS/Portal de Transparência; ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas- CNEP/Portal da Transparência; e ao Cadastro Nacional de Condenações



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do CNJ (CNIA/CNJ). O que consta nos autos (fl.79).

15. Vale destacar que a **Administração Pública não pode celebrar contratos com entidades sancionadas com a proibição de contratar com o Poder Público, a suspensão/impedimento na Administração Pública Municipal ou a declaração de inidoneidade** (art. 12 da Lei nº 8.429/1992, art. 7º da Lei nº 10.520/2001 e art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/1993). O que consta nos autos (fl.78).

16. Ressalta-se que para qualquer contratação, independentemente do valor, deverá a Administração demonstrar e planejar a capacidade para efetuar o pagamento das despesas. Razão pela qual o processo ser instruído com pedido de empenho ou outro documento que demonstre a disponibilidade orçamentárias para suprir todo o período contratual, em consonância com art. 7º, §2º, III, da Lei nº 8.666/93. A Contabilidade informou haver previsão de dotação orçamentária no orçamento vigente (fl. 92). **Observa-se ainda, que o empenho deve ser prévio à contratação, em atenção ao que preconiza o art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964.**

17. **Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar o mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais ou naquela parcela de ato discricionário também ínsita à legalidade.** O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da contratação, ou dos quantitativos estimados.

18. Nos autos consta justificativa para a contratação apresentada pela diretora (fls. 10) nos seguintes termos: “Para que a Câmara Municipal de Vargem Alta funcione há necessidade de compra de itens relacionados a supermercado, alimentação, copa, cozinha, material de limpeza, pois trata-se de material essencial ao seu funcionamento.” O termo de referência (fl.84) elaborado pelo secretário administrativo apresenta idêntica justificativa.

19. No entanto, no que tange os itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 referentes a **Gêneros de Alimentação é necessário ser elaborado justificativa mais detalhada e robusta, haja a vista as considerações elaboradas no Parecer Jurídico nº 10/2022, de 31 de janeiro de 2022, de autoria desta Procuradoria, que deve ser observado na íntegra, da qual transcrevo trecho de fls. 8 e 9:**



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Depreende-se, de modo sucinto, dos julgados dos Tribunais de Contas, que não se fala em possibilidade de aquisição de lanches nas atividades rotineiras como nas sessões ordinárias e nas atividades normais realizadas pelos servidores públicos, mas, excepcionalmente, nas sessões solenes e eventos relacionados aos fins institucionais, devidamente motivados e com especificação dos eventos, devendo ser gastos moderados, observados os princípios basilares da Administração Pública, especialmente, os da moralidade, economicidade e razoabilidade e a existência de dotação orçamentária própria e disponibilidade financeira.

Diversamente, o presente processo tem como objeto “contratação de empresa para prestar serviço de padaria – gênero alimentício e coffee break em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta – ES” (fl. 2), contendo a seguinte justificativa “O pedido em apreço faz-se necessário em atendimento as sessões ordinárias, extraordinárias, lanche para funcionários e vereadores, bem como coffee break nas sessões solenes e reuniões que são promovidas para autoridade e público em geral”. Desse modo, o objeto e a justificativa para a pretensa contratação não podem prosperar, por incluir atividades rotineiras: sessões ordinárias e extraordinárias e lanche para servidores e vereadores.

Nos eventos institucionais (sessões solenes, fóruns, simpósios, homenagens etc) para que haja contratação de buffet ou pequeno lanches se deve especificar o objeto, com descrição total dos eventos a serem realizados, com dia e horário, devem constar dos autos as justificativas e documentos que comprovam a necessidade de fornecimento de buffets, coffee breaks e lanches, evidenciando o atendimento a um interesse público e a sua vinculação aos objetivos finalísticos da Câmara Municipal, bem como que os gastos sejam realizados de forma comedida, traduzida no uso racional do dinheiro público e existência de dotação orçamentária própria e disponibilidade financeira.

Além disso, deve ser realizada, **posteriormente, nos autos a prestação de contas** da realização de eventos institucionais afim de comprovar a sua realização e o atendimento ao interesse público primário, a exemplo fotos do evento realizado, lista de presença, dentre outros. (grifou-se)

20. Produtos como água, café, açúcar/adoçante, biscoito Cream Cracker e maisena em quantidades condizentes com os gastos dos últimos três anos,



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

entendo plausível, módico, e costumeiro nas repartições públicas, inclusive, os Tribunais de Contas fazem esse tipo de aquisição, a título de exemplo o Edital de Pregão Eletrônico Nº 22/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. **No entanto, alguns gêneros alimentícios, estabelecidos nessa contratação, diferentemente dos mencionados, devem ser devidamente justificados nos termos do Parecer Jurídico nº 10/2022.**

21. O contrato deve observar a Lei nº 8666/93, especialmente os dispositivos abaixo:

Art. 55. São **cláusulas necessárias em todo contrato** as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 67. A **execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado**, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 77. A **inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.** (grifou-se)

22. A presente minuta do contrato estabeleceu cláusulas acerca do reajuste e equilíbrio econômico-financeiro; hipóteses de rescisão contratual; penalidades, apenas estabeleceu fiscalização, e a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação procedimento, legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. O que se verifica nos autos. O que se verifica nos autos, devendo apenas proceder a retificação a se seguir exposta.

23. Seja acrescentado uma Cláusula (CLÁUSULA xxxxxx – DO REAJUSTE) estabelecendo reajustamento em atendimento ao art. 55, III, da Lei nº 8.666/93 **ou** conste esse item como 3.2 na Cláusula Terceira da minuta contratual:

“x.x – O valor global estimado do Contrato é fixo e irremovível, pelo período de um ano contados de sua vigência, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995.”

24. Com relação à **assinatura do instrumento pela empresa contratada, RECOMENDA-SE verificar a documentação comprobatória de modo com a observar se o signatário tem poderes para representação da pessoa jurídica**, como por exemplo: a) documentos de identificação do signatário; b) procuração, caso não seja conferida por sócio ou diretor com poderes para tal; c) contrato social; e d) outros.

3. Conclusão

25. Diante do exposto, OPINO, com fulcro nos documentos acostados aos autos, bem como nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, e contanto que a Administração siga as orientações exaradas nesse parecer, é juridicamente possível dar prosseguimento **EM PARTE do processo de dispensa de licitação por pequeno valor, com fulcro no inciso II do art. 24 c/c alínea “a” do inciso II do art. 23, ambos da Lei nº 8.666/93, até o limite do valor atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018, DESDE QUE** sejam observados ainda, os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria, **bem como sejam colacionados aos autos os seguintes documentos:**



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 1) termo de referência/projeto básico aprovado pela autoridade competente e autorização para a contratação do serviço (art. 7º, §2º, I, da Lei 8.666/93);
- 2) habilitação completa do fornecedor atualizada, conforme artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93 (habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista);
- 3) seja acrescida informação a justificativa de não fracionamento de despesa, conforme parágrafos 9 e 10;
- 4) **seja revista os itens gêneros de alimentação (descritos no pedido de contratação, termo de referência e minuta contratual), bem como seja elaborada justificativa detalhada e adequada, de acordo com os parágrafos 19 e 20;**
- 5) seja acrescentada cláusula ao contrato, nos moldes do parágrafo 23.

É o parecer s.m.j.

Vargem Alta – ES, 23 de fevereiro de 2022.

Geiza Maria Mengal Betini

Advogada

OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213



Vargem Alta, 07 de março de 2022.

De: Presidência

Para: Secretaria Administrativa

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: Compras - Bens e serviços - Dispensa / Inexigibilidade nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir decisão final

Ação realizada: Emitido decisão

Descrição:

Anexo ao presente a Decisão. Em tempo SOLICITO que seja arquivado o presente processo, ante as razões exaradas na referida decisão e orientações no Parecer Jurídico nº 18/2022.

Próxima Fase: Analisar decisão final

Alessandra Olga Borges Fassarella
Presidente da Câmara



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003500370033003A005400

Assinado eletronicamente por **Alessandra Olga Borges Fassarella** em 07/03/2022 14:11

Checksum: **232FCE177CC0D7D751C7055D97EDBE2204B81521DE1D2336CDBA968531F7ABD5**





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

À Secretaria,

Trata-se de processo que visa a contratação direta (dispensa de licitação por pequeno valor) de empresa para fornecimento de material de limpeza, gênero de supermercado, alimentação, copa e cozinha em atendimento à Câmara Municipal de Vargem Alta-ES.

Sendo assim, a fim de prevalecer o princípio do interesse público e o da legalidade, necessário o cancelamento e, se for o caso, abertura de um novo procedimento para prestação do serviço. Explico.

Sobreveio aos autos o Parecer Jurídico nº 18/2022 o qual indica o prosseguimento e viabilidade do pedido em parte, pois alguns itens não condizem com o interesse público da contratação, sendo esses os especificados como gênero alimentício, excluído os listados como café, açúcar e biscoitos. Todavia, os demais precisam se ater a legalidade do pedido e melhor justificado.

Contudo, não há, neste momento, como rever parte do objeto da contratação sem que, possivelmente, traga prejuízos a administração pública, pois as propostas foram devidamente elaboradas em cima do quantitativo e itens encaminhados as empresas.

Ademais, deve-se levar em consideração a economia de escala, pois quanto mais itens e maiores quantidades a administração poderá obter preços mais vantajosos.

Outrossim, retirar parte do objeto, poderia, implicar em possível restrição ao caráter competitivo, sendo assim ferindo princípios legais, o que não foi asseverado no parecer jurídico, mas é uma vertente que deve ser analisada.

No afã de preservar e não malucar o procedimento, almejando a melhor aquisição, obedecendo os princípios constitucionais, a livre competição entre os participantes, oportunizando da ampla competitividade, entende-se, por hora, CANCELAR, todo o procedimento, adequar o pedido inicial, conforme exarado no parecer jurídico, a fim de retirar os itens de gênero alimentício.

Não obstante, há intenção em adquirir gêneros alimentícios (Padaria), os quais estão sendo catalogados e mensurados em outro processo, pois o anterior precisava de adequações, conforme orientada também pelo Jurídico em seu parecer nº 10/2022. Dessa forma, para maior transparência, DECIDO pela junção de todos os pedidos de gêneros alimentícios em um



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

somente, com as devidas justificativas para dar início, devendo incluir os listados neste processo, mesmo que divididos em lotes separadamente.

Imperiosa destacar, *a priori*, que o ato administrativo é inerente ao agente que atua em nome do Estado. O ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário, este último é aquele em que a Administração possui certa margem de liberdade para escolha de uma ou outra solução, segundo os critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, segundo o coeso entendimento de Di Pietro (2011, p. 214),

O regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador.

Para tanto, todo ato deve ser justificado e devidamente fundamentado. Dessa forma, evitando-se possível prejuízos, bem como futuras nulidades no procedimento, necessário o seu cancelamento, em consonância com os ditames legais.

Outrossim, a administração tem o dever de rever seus atos no caso de vícios inerente a sua prática, o que se faz no presente caso.

Portanto, encaminho o presente para as devidas providências, bem como a baixa no sistema informatizado e após o arquivamento físico e definitivo.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Vargem Alta, 10 de março de 2022.

De: Secretaria Administrativa
Para: Secretaria Administrativa

Referência:

Processo nº 351/2021

Proposição: Compras - Bens e serviços - Dispensa / Inexigibilidade nº 21/2021

Autoria: Priscila Siqueira Vargas

Ementa: COMPRAS - BENS E SERVIÇOS - DISPENSA / INEXIGIBILIDADE

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Analisar decisão final

Ação realizada: Decisão pelo arquivo

Descrição:

Arquivado conforme decisão da Presidência.

Próxima Fase: Arquivado pela decisão final

Perivaldo Souza
Secretário Administrativo
2002921



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003600370038003A005400

Assinado eletronicamente por **Perivaldo Souza** em 10/03/2022 17:19

Checksum: **96FB4CE68EAB040BE85A9CA21304F5A0C49729A3433C8A9BE42AEE5524B2C75D**

